

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ОАО «РОНИН Траст»
(далее - Фонд)

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 23 июня 2014г
 № 0777-94126836-8

ФССФ России 27.03.2007г. за №0777-94126836
 и изменениями, зарегистрированными ФССФ России 20.09.2012г.
 №0777-94126836-7)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
6. Лицензия Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 г. № 21-000-1-00100, предоставленная ФССФ.	6. Лицензия Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 г. № 21-000-1-00100, предоставленная ФКЦБ России .
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (далее - специализированный депозитарий).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного Депозитария: 109240, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.	8. Место нахождения Специализированного Депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" .
9. Лицензия Специализированного Депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13.03.2001 года № 22-000-0-00032, предоставленная ФКЦБ России.	9. Лицензия Специализированного Депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России .
Исключить из Правил Фонда пункт 10 старой редакции.	
Пункты 11 -46 считать пунктами 10-45	
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор) - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор) - Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» .
12. Место нахождения Регистратора: 109240,	11. Место нахождения Регистратора: 115162,

Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.	г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б".
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13.03.2001 г. № 22-000-0-00032, предоставленная ФКЦБ России.	12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России
Заменить по тексту Правил Фонда слово «Аудитор» словами «Аудиторская организация» в соответствующем падеже	
<p>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.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции инвестиционных фондов и паи паевых инвестиционных фондов, относящиеся к следующим категориям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фонд денежного рынка; 2) фонд облигаций; 3) фонд акций; 4) фонд смешанных инвестиций; 5) фонд прямых инвестиций; 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций; 7) рентный фонд; 8) фонд недвижимости; 9) ипотечный фонд; 10) индексный фонд; 11) кредитный фонд; 12) фонд товарного рынка; 13) хедж-фонд. <p>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 Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.</p>	<p>24.3. 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.</p> <p>В состав активов фонда могут входить акции инвестиционных фондов и паи паевых инвестиционных фондов, относящиеся к следующим категориям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фонд денежного рынка; 2) фонд облигаций; 3) фонд акций; 4) фонд смешанных инвестиций; 5) фонд прямых инвестиций; 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций; 7) рентный фонд; 8) фонд недвижимости; 9) ипотечный фонд; 10) индексный фонд; 11) кредитный фонд; 12) фонд товарного рынка; 13) хедж-фонд. 14) фонд художественных ценностей; 15) фонд долгосрочных прямых инвестиций. <p>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.</p>
26. Структура активов Фонда должна	25. Структура активов Фонда должна

одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 35 процентов стоимости активов фонда. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги 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 "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

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

6) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;

одновременно соответствовать следующим требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента **и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги** может составлять не более 35 процентов стоимости активов фонда. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги 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 "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). **Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;**

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

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

6) **оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 10 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения**

<p>7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.</p>	<p>в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 24.4 настоящих Правил;</p> <p>Под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;</p> <p>б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 24.4. 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;</p> <p>в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;</p> <p>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;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p> <p>7) количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять более 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - более 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества.</p>
--	---

<p>Требования пункта 26 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>Требования пункта 25 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>
<p>29. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев. 	<p>28. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков ; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное; 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, 	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

<p>незамедлительно с момента их составления или получения;</p>	<p>отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>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;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>
<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда; – сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; – сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам; – сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; – договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за 	<p>30. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли ;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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

<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; – сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; – сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; – сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором; – сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; – сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; – сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; – сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным 	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 112 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; – сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; – сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным
--	---

<p>инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p>	<p>инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p>
<p>32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>	<p>31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>
<p>33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</p> <p>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;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p>	<p>32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;</p> <p>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;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p>
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным</p>	<p>35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным</p>

годом.

Под отчетным годом понимается календарный год. Первым отчетным годом, после формирования Фонда, считается период от даты завершения формирования Фонда до окончания календарного года.

Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в период отчетного года не производятся. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Размер выплачиваемого дохода по инвестиционному паю:

- в случае, если прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год не превышает 6% - размер выплачиваемого дохода по инвестиционному паю составляет 100% от суммы прироста расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год.
- в случае, если прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год составляет более 6% - размер дохода определяется как сумма 100% от прироста расчетной стоимости инвестиционного пая в части, не превышающей 6%-ти процентный прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, и 90% от прироста расчетной стоимости инвестиционного пая в части, превышающей 6%-ти процентный прирост расчетной стоимости инвестиционного пая.

Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая в целях настоящих Правил за отчетный год понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного года и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда.

годом.

Под отчетным годом понимается календарный год. Первым отчетным годом, после формирования Фонда, считается период от даты завершения формирования Фонда до окончания календарного года.

Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в период отчетного года не производятся. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Размер выплачиваемого дохода по инвестиционному паю:

- в случае, если прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год не превышает 6% - размер выплачиваемого дохода по инвестиционному паю составляет 100% от суммы прироста расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год.
- в случае, если прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный год составляет более 6% - размер дохода определяется как сумма 100% от прироста расчетной стоимости инвестиционного пая в части, не превышающей 6%-ти процентный прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, и 90% от прироста расчетной стоимости инвестиционного пая в части, превышающей 6%-ти процентный прирост расчетной стоимости инвестиционного пая.

Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая в целях настоящих Правил за отчетный год понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного года и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда.

В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по

<p>5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</p> <p>6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;</p> <p>6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>39. Количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 350 (триста пятьдесят) штук.</p>	<p>38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 350 (триста пятьдесят) штук.</p>
<p>40. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 1 000 (Одна тысяча) штук.</p>	<p>39. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук.</p>
<p>42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.</p>	<p>41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация и Оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора заявителю или его уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности, – при представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе. 	<p>43. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка из реестра владельцев Инвестиционных паев, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.</p> <p>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 счета иного способа предоставления выписки.</p>

	<p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования; • с изменением категории фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; • с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев; • с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, 	<p>44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудиторской организации; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования; • с изменением категории фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; • с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты; • с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным

<p>необходимых для принятия решения общим собранием;</p> <ul style="list-style-type: none"> • с тем, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления этим фондом.</p>	<p>управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> • с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; • с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
<p>46.2.Общее собрание владельцев инвестиционных паев созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p> <p>Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было</p>	<p>45.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p> <p>Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением</p>

<p>отказано.</p> <p>При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону "Об инвестиционных фондах" или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.</p> <p>В случае аннулирования лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p>	<p>случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.</p> <p>При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону "Об инвестиционных фондах" или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.</p> <p>В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p>
<p>46.7.О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>45.7 О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда, а также Банк России.</p>
<p>46.9.Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.</p>	<p>45.9. Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.</p>
<p>46.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте www.ronitrust.ru.</p>	<p>45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте www.ronitrust.ru.</p>
<p>46.21.Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:</p> <p>1) проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;</p> <p>2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для</p>	<p>45.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:</p> <p>1) проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;</p> <p>2) сведения о каждой управляющей</p>

<p>передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных правилами фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;</p> <p>3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>4) иную информацию (материалы), предусмотренные правилами фонда.</p>	<p>компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных правилами фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;</p> <p>3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков ;</p> <p>4) иную информацию (материалы), предусмотренные правилами фонда.</p>
<p>46.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>	<p>45.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>
<p>46.46. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 (трех) месяцев.</p>	<p>46. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.</p>
<p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>50. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>56. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; • отсутствия 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; • приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; • принятия Управляющей компанией 	<p>56. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; • отсутствия 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; • приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; • принятия Управляющей компанией

<p>решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • введения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев. 	<p>решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев. • несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев.
<p>72. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ronitrust.ru.</p>	<p>72. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.ronitrust.ru и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>
<p>83. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</p>	<p>83. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение. Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>86.2. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>	<p>86.2. После завершения (окончания) формирования Фонда 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 с даты 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 с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда,</p>

<p>После завершения (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p>	<p>передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 85 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p>
<p>88. Включение имущества, переданного 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.</p>	<p>88. Включение имущества, переданного 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) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>92. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.</p> <p>Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</p>	<p>92. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.</p> <p>Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</p>
<p>94. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев</p>	<p>94. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев</p>

<p>инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>98. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; • введения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев. 	<p>98. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; • введения Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.
<p>99. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.</p>	<p>99. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.</p> <p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
<p>105. 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.</p>	<p>105. 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, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>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</p>

	компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
<p>108. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором; • аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария; • невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; • иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 	<p>108. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором; • аннулирование (прекращения действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария; • невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; • иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
<p>109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей Компании в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному Депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>109. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей Компании в размере 0,5 (Ноль целых 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 0,3 (Ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>112. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария 	<p>112. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании; 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария

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

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

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

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

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

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

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

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания,

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

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

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

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

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

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

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

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания,

<p>направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;</p> <p>12) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.</p> <p>13) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда</p> <p>Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;</p> <p>12) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.</p> <p>13) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда</p> <p>Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.</p> <p>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.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>115. 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>115. 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.</p>
<p>117. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настоящие Правила, а также полный текст 	<p>117. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настоящие Правила, а также полный текст

<p>внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> • настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; • справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; • справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; • баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату; • отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; • сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; • сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; • список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; • иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. 	<p>внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</p> <ul style="list-style-type: none"> • настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; • правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; • справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; • справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; • 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; • отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; • сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; • сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; • список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; • иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.
<p>119. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.ronintrust.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании,</p>	<p>119. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.ronintrust.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику</p>

публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».	Федеральной службы по финансовым рынкам».
<p>Исключить из Правил Фонда пункт 121 старой редакции. Пункты 122-123 считать пунктами 121-122</p> <p>Исключить из Правил Фонда пункт 124 старой редакции. Пункты 125-137 считать пунктами 123-135</p>	
<p>128. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев, либо на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации; • аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение трех месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей компании; • аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной 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; • истек срок действия договора доверительного управления Фондом; • Управляющей компанией принято соответствующее решение; • наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 	<p>126. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев, • принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации; • аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение трех месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей компании; • аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) указанной 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; • истек срок действия договора доверительного управления Фондом; • Управляющей компанией принято соответствующее решение; • наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
<p>132. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>130. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>
<p>135. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия сообщения о</p>	<p>133. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия сообщения о</p>

<p>регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	<p>регистрации таких изменений Банком России, если они связаны :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>136. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 	<p>134. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда; 3) 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; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Изложить приложения к Правилам Фонда в новой редакции:

Старая редакция:

Приложение 1

ЗАЯВКА

на приобретение инвестиционных паев № _____
(для физических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
Фонда
Полное фирменное наименование
управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество
Документ, удостоверяющий
личность

Наименование документа: _____
Кем выдан: _____
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
Полное наименование
Действующий на основании

Наименование документа: _____
Кем выдан: _____
Срок действия: до ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность уполномоченного
представителя

Наименование документа: _____
Кем выдан: _____
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.

Для юридических лиц

Свидетельство о государственной
регистрации
В лице (Фамилия Имя Отчество):
Документ, удостоверяющий
личность

Кем выдан: _____
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.

Действующий на основании

Наименование документа: _____
Кем выдан: _____
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.
Наименование документа: _____
Кем выдан: _____
Срок действия: до ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____
(_____) руб. ____ коп.

Прошу зачислить паи на счет № _____, открытый в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на имя Заявителя.

Уведомление об операции прошу направить: _____

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.
С Правилами Фонда ознакомлен.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ	М.П.
--	--	---------------------------------------	-------------------------	------

Приложение 2
ЗАЯВКА
на приобретение инвестиционных паев № _____
(для юридических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
 Фонда
 Полное фирменное наименование
 управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ

Полное наименование _____
 Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование _____
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для юридических лиц

Свидетельство о государственной регистрации _____
 В лице (Фамилия Имя Отчество): _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____
 (_____) руб. ____ коп.

Прошу зачислить паи на счет № _____, открытый в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на имя Заявителя.

Уведомление об операции прошу направить: _____

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.
 С Правилами Фонда ознакомлен.
 Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____	М.П.
--	--	---------------------------------------	----------------------------------	------

Приложение 3
ЗАЯВКА
 на приобретение инвестиционных паев № _____
 (для номинальных держателей)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
 Фонда
 Полное фирменное наименование
 управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ - НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Полное наименование _____
 Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для физических лиц
 Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для юридических лиц
 Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

В лице (Фамилия Имя Отчество):
 Документ, удостоверяющий личность
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПАЕВ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование _____
 Дата рождения: ____ . ____ . ____ г. Гражданство ____ ИНН _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Документ, удостоверяющий личность/Свидетельство о государственной регистрации
 Страна _____ Регион _____ Район _____
 Адрес места жительства (регистрации)
 Город _____ Населенный пункт _____ Улица _____
 Дом _____ Строение _____ Кв. _____ Индекс _____

Приобретатель инвестиционных паев (для физических лиц)
 является налоговым резидентом РФ не является налоговым резидентом РФ

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев _____

Сведения о каждом номинальном держателе

Полное наименование _____
 Номер счета депо _____

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____
 (_____) руб. ____ коп.

Прошу зачислить паи на счет № _____, открытый в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на имя Заявителя.

Уведомление об операции прошу направить: _____

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.
 С Правилами Фонда ознакомлен.
 Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ	М.П.
--	--	---------------------------------------	-------------------------	------

Приложение 4
ЗАЯВКА
 на погашение инвестиционных паев № _____
 (для физических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
 Фонда
 Полное фирменное наименование
 управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество
 Документ, удостоверяющий
 личность

Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование
 Действующий на основании

Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
 личность уполномоченного
 представителя

Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для юридических лиц

Свидетельство о государственной
 регистрации

Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

В лице (Фамилия Имя Отчество):

Документ, удостоверяющий
 личность

Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Действующий на основании

Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

№ _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прописью (_____ / _____ стотысячных) штук.

Уведомление об операции прошу направить: _____

Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежной компенсации:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ	М.П.
--	--	---------------------------------------	-------------------------	------

Приложение 5
ЗАЯВКА
 на погашение инвестиционных паев № _____
 (для юридических лиц)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
 Фонда
 Полное фирменное наименование
 управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ

Полное наименование _____
 Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование _____
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для юридических лиц

Свидетельство о государственной регистрации _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

В лице (Фамилия Имя Отчество): _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда № _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.
 Прописью (_____ / _____ стотысячных) штук.

Уведомление об операции прошу направить: _____

Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежной компенсации:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

**Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.
 С Правилами Фонда ознакомлен.
 Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____	М.П.
--	--	---------------------------------------	----------------------------------	------

Приложение 6
ЗАЯВКА
 на погашение инвестиционных паев № _____
 (для номинального держателя)

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 2 ____ г.

Время принятия Заявки ____ ч ____ мин.

Название паевого инвестиционного
 Фонда
 Полное фирменное наименование
 управляющей компании

ЗАЯВИТЕЛЬ - НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Полное наименование _____
 Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование _____
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

Для юридических лиц

Свидетельство о государственной регистрации Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

В лице (Фамилия Имя Отчество): _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 Действующий на основании _____
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.
 Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Срок действия: до ____ . ____ . ____ г. Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . ____ г.

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПАЕВ

Фамилия Имя Отчество/
 Полное наименование _____
 Дата рождения ____ . ____ . ____ г. Гражданство ____ ИНН _____
 Документ, удостоверяющий личность/Свидетельство о государственной регистрации Наименование документа: _____
 Кем выдан: _____
 Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: ____ . ____ . 200 ____ г.
 Адрес места жительства (регистрации) Страна ____ Регион ____ Район ____
 Город ____ Населенный пункт ____ Улица ____
 Дом ____ Строение ____ Кв. ____ Индекс _____
 Владелец инвестиционных паев (для физических лиц) является налоговым резидентом РФ не является налоговым резидентом РФ
 Номер счета депо владельца инвестиционных паев _____

Сведения о каждом номинальном держателе

Полное наименование _____
 Номер счета депо _____

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

№ _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прописью (_____ / _____ стотысячных) штук.

Уведомление об операции прошу направить: _____

Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежной компенсации:

Банк получателя, город	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/ уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку	ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ	М.П.
--	--	---------------------------------------	-------------------------	------

Новая редакция:

Приложение № 1 к Правилам

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

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

Номер лицевого счета:
(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму денежных средств _____ (руб.)

Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:

- заявитель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

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

Реквизиты банковского счета:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Приложение № 2 к Правилам
Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств _____ (руб.)

Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:

- заявитель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий
личность / Документ:

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

Реквизиты банковского счета:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

Приложение № 3 к Правилам
Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму денежных средств _____ (руб.)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Номер счета депо:

Налоговый резидент РФ: Да Нет

(для физического лица)

Документ:

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

**Полное наименование и номера счетов депо каждого
номинального держателя инвестиционных паев,
приобретаемых в интересах приобретателя инвестиционных
паев:**

Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:

- приобретатель
 иное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий

личность / Документ:

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

Реквизиты банковского счета:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Приложение № 5 к Правилам Фонда
Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

**Полное фирменное наименование
управляющей компании:**

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

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

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

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

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

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

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев,

погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

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

Номер счета депо владельца
инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев:

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

- владелец является налоговым резидентом РФ
 владелец не является налоговым резидентом РФ

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

Генеральный директор
ОАО «РОНИН Траст»



Стукалов С.А.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
организации ОАО "РОНИН Траст"

35 (тридцать пять) листа(ов)

Генеральный директор С.А. Стукалов

