

«УТВЕРЖДЕНО»

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 12.10.2017  
№ 2700-7

Приказом № 05-10-17/1 от «05» октября 2017 года

Генеральный директор

ООО «УК «Русский Инвестиционный Клуб»



И.В. Селиверстов/

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

в правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Возрождение Подмосковья»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы «06» декабря 2013г. за №2700)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>29. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>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;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p><b>5) вправе выдать дополнительные инвестиционные пай в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;</b></p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных</p>	<p>29. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>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;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>



денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.	
39. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>43 152,00226 (Сорок три тысячи сто пятьдесят две целых двести двадцать шесть сотысячных)</b> штук.	39. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>43 962,16000 (Сорок три тысячи девятьсот шестьдесят две целых 16 тысяч сотысячных)</b> штук.
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 <b>810,15774 (Восемьсот десять целых пятнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре сотысячных)</b> штук.	<b>Исключить.</b>
<b>Пункты с 41-48 считать соответственно пунктами 40-47.</b>	
<p><b>46.23.</b> Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренная пунктом <b>46.25</b> настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись. Информация (материалы), указанная в пункте <b>46.25</b> настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания.</p> <p>Лицо, созывающее общее собрание, обязано</p>	<p><b>45.23.</b> Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренная пунктом <b>45.25</b> настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись. Информация (материалы), указанная в пункте <b>45.25</b> настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания.</p> <p>Лицо, созывающее общее собрание, обязано</p>



<p>по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 46.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	<p>по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 45.25 настоящих Правил, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>
<p>49. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда.</p>	<p><b>Исключить</b></p>
<p>Пункты с 50-70 считать соответственно пунктами 49-68.</p>	
<p>71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.</p>

Пункт 72 считать соответственно пунктом 70.

Выдача дополнительных инвестиционных паев

Раздел исключить.

73. 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:

- 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;
- 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в сети Интернет на сайте [www.fic-am.ru](http://www.fic-am.ru).

74. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

75. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте [www.fic-am.ru](http://www.fic-am.ru).

76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение



дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.

Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте [www.gic-am.ru](http://www.gic-am.ru).

77. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

78. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

79. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

80. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.

81. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

82. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами,



<p>являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;</p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p> <p>83. Если иное не предусмотрено пунктом 82 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.</p>	
<p>84. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном</p>	<p>71. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>



депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией в специализированном депозитарии.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце четвертом настоящего пункта.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта.

85. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, определяется исходя из их признаваемой котировки на дату их передачи в оплату инвестиционных паев.

Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, недвижимого имущества определяется исходя из его оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 15

72. Стоимость недвижимого имущества определяется исходя из его оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 15 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев.



<p>настоящих Правил, на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев.</p>	
<p>Пункт 86 считать соответственно пунктом 73.</p>	
<p>87. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться недвижимое имущество.</p> <p>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><b>Исключить</b></p>
<p>Пункт 88 считать соответственно пунктом 74.</p>	
<p>89. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 88 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>1) денежных средств и бездокументарных ценных бумаг - в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 90 настоящих Правил или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;</p> <p>2) иного имущество, помимо указанного в подпункте 1 настоящего пункта, – в течение 3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа федеральным органом исполнительной</p>	<p>75. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 74 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>1) денежных средств - в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 76 настоящих Правил или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда;</p> <p>2) иного имущество, помимо указанного в подпункте 1 настоящего пункта, – в течение 3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, или с даты отказа федеральным органом исполнительной</p>



<p>власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда.</p>	<p>власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда.</p>
<p><b>90.</b> 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, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p><b>Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты</b></p>	<p><b>76.</b> 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, или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>



представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании фонда, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.

При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, управляющая компания в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, в том числе, доходы и выплаты по ценным бумагам подлежат возврату в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 89 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

При возврате имущества, за исключением денежных средств, управляющая компания в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда или с даты отказа федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, в том числе, доходы и выплаты по ценным бумагам подлежат возврату в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 75 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.



Пункт 91 считать соответственно пунктом 77.	
<p><b>92.</b> Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</li> <li>2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;</li> <li>3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;</li> <li>4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).</li> </ol>	<p><b>78.</b> Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</li> <li>2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;</li> <li>3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</li> </ol>
Пункт 93 считать соответственно пунктом 79.	
<p><b>94.</b> Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;</li> <li>- бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с</li> </ul>	<p><b>80.</b> Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;</li> <li>- недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда на основании распорядительной записки о включении</li> </ul>



<p>даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой;</p> <p>- недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав фонда не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.</p>	<p>имущества в состав фонда не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.</p>
<p>Пункты с 95-96 считать соответственно пунктами 81-82.</p>	
<p>97. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p><b>Исключить.</b></p>
<p>Пункты с 98-118 считать соответственно пунктами 83-103.</p>	
<p>119. Расходы, не предусмотренные пунктом 118 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 115 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>	<p>104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 100 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>
<p>Пункты с 120-137 считать соответственно пунктами 105-122.</p>	
<p>138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 139 и 140 настоящих Правил.</p>	<p>123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 124 и 125 настоящих Правил.</p>
<p>Пункты с 139-141 считать соответственно пунктами 124-126.</p>	
<p>Приложения №1-2 заменить на новую редакцию.</p>	

Генеральный директор  
ООО «УК «Русинвестклуб»



И.В. Селиверстов

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Название паевого инвестиционного фонда  
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

## Заявитель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о  
государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета<sup>п1</sup>

## Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о  
государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств, в размере

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

Сумма денежных средств, руб.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя

(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

<sup>п1</sup> может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.



## Заявка на приобретение инвестиционных паев для номинальных держателей № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Название паевого инвестиционного фонда  
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование  
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации  
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

Ф.И.О./ Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании  
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо-представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)*

Ф.И.О.

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

Действующий на основании  
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств, в размере**

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

Сумма денежных средств, руб.

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев**

Номер счета депо

Полное наименование

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

Подпись уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

М.П.

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

М.П.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19 ( двадцать девять ) листов

Генеральный директор ООО «УК «Русинвестглуб»

  
Селиверстов Иван Васильевич

« 14 » Утвержденный 2017 г.

