

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 10.07.2018

№ 2009-94173385-6

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания владельцев
инвестиционных паёв ЗПИФ недвижимости
«Стратегия-Деловая недвижимость» (Протокол
ОС от 30.05.2018 года).

Приказом ВрИО Генерального директора
АО «Управляющая компания «Стратегия»
№ 1/04.07/СДН от «04» июля 2018 г.

 /С.А. Журенкова/



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Стратегия – Деловая недвижимость» под управлением
Акционерного общества «Управляющая компания «Стратегия»
(зарегистрированы ФСФР России 14 декабря 2010 года за № 2009-94173385)**

<i>Старая редакция</i>	<i>Новая редакция</i>
1. Изложить Заголовок Правил Фонда в следующей редакции	
ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Стратегия» (в редакции изменений 005)	ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость»
2. Изложить п. 1 Правил Фонда в следующей редакции:	
1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Стратегия» (далее - Фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость» (далее - Фонд).
3. Изложить п. 4 Правил Фонда в следующей редакции:	
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Акционерное общество «Управляющая компания «Стратегия» (далее - управляющая компания).	4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Акционерное общество «Конкорд Управление Активами» (далее - управляющая компания).
4. Изложить п. 6 Правил Фонда в следующей редакции:	
6. Лицензия Управляющей компании от «15» апреля 2008 года № 21-000-1-00550, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00009, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
5. Изложить п. 16 Правил Фонда в следующей редакции:	

<p>16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):</p> <p>16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые технологии».</p> <p>16.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИФ-ЭКСПЕРТ».</p>	<p>16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщики):</p> <p>16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИФ-ЭКСПЕРТ».</p> <p>16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».</p> <p>16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив».</p>
--	--

6. Изложить п. 17 Правил Фонда в следующей редакции:

<p>17. Места нахождения Оценщиков:</p> <p>17.1. Российская Федерация, 125367, г. Москва, Полесский проезд, дом 16.</p> <p>17.2. Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. М. Калитниковская, д. 2, корп. 1, кв. 126.</p>	<p>17. Места нахождения Оценщиков:</p> <p>17.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГРИФ-ЭКСПЕРТ» - 109029, город Москва, улица Калитниковская М., 2, 1, 126.</p> <p>17.2. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» - РФ, Город Москва.</p> <p>17.3. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив» - 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, эт.2, пом.1, ком.40</p>
--	--

7. Изложить п. 29 Правил Фонда в следующей редакции:

<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 актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;</p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной</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 актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;</p> <p>6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность,</p>
--	--

компенсации владельцам инвестиционных паев.	возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
8. Изложить п. 46.21 Правил Фонда в следующей редакции:	
<p>46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (Двадцать) 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.STRATEGY-AMC.RU</p>	<p>46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (Двадцать) 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.concord-am.ru.</p>
9. Изложить п. 55 Правил Фонда в следующей редакции:	
<p>55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p>
10. Изложить п. 64 Правил Фонда в следующей редакции:	
<p>64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU</p>	<p>64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте www.concord-am.ru.</p>
11. Изложить п. 66 Правил Фонда в следующей редакции:	
<p>66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о</p>	<p>66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о</p>

<p>расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU</p>	<p>расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте www.concord-am.ru.</p>
<p>12. Изложить п. 73 Правил Фонда в следующей редакции:</p>	
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU.</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте www.concord-am.ru.</p>
<p>13. Изложить п. 75 Правил Фонда в следующей редакции:</p>	
<p>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.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU.</p>	<p>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.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.concord-am.ru.</p>
<p>14. Изложить п. 76 Правил Фонда в следующей редакции:</p>	
<p>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.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU</p>	<p>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.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.concord-am.ru.</p>

15. Изложить п. 100 Правил Фонда в следующей редакции:

100. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

100. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3а и Приложением 3б к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

16. Изложить п. 125 Правил Фонда в следующей редакции:

125. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте WWW.STRATEGY-AMC.RU. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

125. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.concord-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

17. Изложить п. 134 Правил Фонда в следующей редакции:

134. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения

134. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 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;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) управляющей компанией принято соответствующее решение;

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

18. Приложения 1-6 к Правилам изложить в следующей редакции

Заявка № на приобретение инвестиционных паев

для физических и юридических лиц)

Экз. №

Дата принятия: Время принятия: Наименование ППЗ

Полное название фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель:

Идентификационный номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет)

Ф.И.О. Полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

серия, № дата выдачи

кем выдан

Рекомендации счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг) лица, передавшего бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев!

Уполномоченный представитель Заявителя:

Ф.И.О. Полное наименование организации

Действующий на основании: № дата выдачи

кем выдан срок действия

Документ, удостоверяющий личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

серия, № дата выдачи

кем выдан

Принято выдать инвестиционные паи фонда:

Занимается в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

в количестве _____ штук⁴;

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)³.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт. Стоимость, руб.

Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев фонда (указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев):

Реквизиты банковского счета

Получатель платежа			
Наименование банка			
Расчетный пункт банка		БИК	
ИНН банка		кор.счет	
всч. счет		лиц. счет	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Заявитель ознакомлен с Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заявителя/
Уполномоченн
ого
представителя

(_____)
М.П.

Подпись
лица,
принявшего
заявку

(_____)
М.П.

³Занимается для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев.

⁴Занимается для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев.

Заявка № на приобретение инвестиционных паев

(для номинальных держателей)

Экз. №

Дата принятия: Время принятия: Наименование ППЗ

_____ Полное название фонда

_____ Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель:

Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев
(если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет)

Ф.И.О. Полное наименование организации

Документ, удостоверяющий личность /
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

серия №

дата выдачи

кем выдан

Реквизиты банковского счета

Получатель платежа

Наименование банка

Населенный пункт
банка

БИК

ИНН банка

кор.счет

расч. счет

лиц. счет

Реквизиты счета депо (лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) лица, передавшего бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:!

Функциональный представитель Заявителя:

Ф.И.О. Полное наименование организации

Действующий на основании: № дата выдачи

квн выдан срок действия

Документ, удостоверяющий личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

серия, № дата выдачи

квн выдан

Прошу выдать инвестиционные паи фонда:

1) в количестве _____ штук;²

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.).³

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об

определенной сумме денежных средств), а также

сведения, позволяющие определенно установить Количество, шт. Стоимость, руб.

владельца такого имущества.

Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев фонда (указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев):

Реквизиты банковского счета

Получатель платежа

Наименование банка

Расположенный пункт банка

БИК

ИНН банка

кор.счет

расч. счет

лиц. счет

Информация о владельцах/ приобретателях/ номинальных держателях инвестиционных паев, в интересах которых действует номинальный держатель

Ф.И.О. Полное наименование организации

Номера счетов депо

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заместителя/
Уполномоченн
ого
представителя

(_____)

М.П.

Подпись
лица,
принявшего
заявку

(_____)

М.П.

¹ Заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

² Не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявление на погашение инвестиционных паев

Имя (бизнесских лиц) Экз. №

Дата принятия: Время принятия: Наименование ППЗ

Полное название фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Имя:

Номер ~~своего~~ счета в реестре владельцев инвестиционных паев

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из национального обычая)

Идентификационное число, серия и номера документа, удостоверяющего личность дата его выдачи

Для иностранных лиц и лиц без гражданства	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации ⁵	
	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации ⁶ :	

Номер телефона: Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты: Почтовый адрес (при наличии)

⁵ Данные, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

⁶ Данные, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

⁷ Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на постоянное проживание (проживание) в Российской Федерации, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в виде электронного документа;

⁸ Документ на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации на территории Российской Федерации, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа;

⁹ Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

не принадлежит ни к одной из нижеперечисленных категорий ПДЛ;

российским публичным должностным лицом – т.е. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (1);

международным публичным должностным лицом – т.е. международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено международной организацией⁷ действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции) (2);

иностранным публичным должностным лицом – т.е. физическим лицом, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием (3);

родственником лица, принадлежащего к одной из вышеперечисленных категорий;

К какой именно категории относится родственник _____

Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ _____

Должность клиента, являющегося ПДЛ, наименование и адрес его работодателя: _____

Является ли лицо, на которое заполняются сведения, гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? да нет

Является ли у лица, на которое заполняются сведения, вид на жительство на территории США (например: United States Resident Card, так называемая «Green Card»)? да нет

Считаете ли лицо, на которое заполняются сведения, критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США⁸? да нет

Идентифицированный представитель Заявителя:

Полное наименование _____

Действующий на основании: _____ № _____ дата выдачи _____ срок действия _____

_____ срок действия _____

Документ, удостоверяющий личность / удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН _____

_____ дата выдачи _____

Планирую ли я выплатить инвестиционные паи фонда, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в количестве: _____ шт.

в количестве (цифрами): _____ шт.

Планирую ли я выплатить денежную компенсацию путем перечисления на счет банковским переводом:

Получатель платежа _____

Наименование банка _____

Расчетный пункт банка _____ БИК _____

ИНН банка _____ кор. счет _____

лиц. счет _____

Платежные реквизиты _____

Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют международные договоры; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

Лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая год и два непосредственно предшествующих года.

12

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

С Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заявителя/
Уполномоченного
представителя

(_____)

М.П.

Подпись лица,
принявшего
заявку

(_____)

М.П.

_____ на погашение инвестиционных паев
 (физических лиц) Экз. № _____

_____ Дата принятия: _____
 _____ Время принятия: _____
 _____ Наименование ППЗ

_____ Полное название фонда

_____ Полное фирменное наименование управляющей компании:

_____ Номер _____ счета в реестре владельцев инвестиционных паев

_____ фирменное наименование на русском языке (или) сокращенное) и (или) _____ иностранных языках (или) сокращенное) (при наличии)

_____ Организационно-правовая форма

_____ ИНН (для резидента)/ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010 г. (для нерезидентов)/ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. (для нерезидента)/

_____ Сведения о государственной регистрации¹:

_____ Адрес юридического лица

_____ ОКЕАТО _____ ОКПО _____

_____ БИК - для кредитных организаций - _____ резидентов

_____ Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию²:

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)

Орган управления	Для физических лиц – ФИО, страна регистрации; Для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН/КИО/рег. номер, страна регистрации
<input type="checkbox"/> Общее собрание (необходимо указать долю в капитале организации (%))	
<input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет)	
<input type="checkbox"/> Единичный исполнительный орган общества	
<input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от организации без доверенности	

¹ Основной государственный регистрационный номер - для резидента;
² Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
 Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.
 Дата, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Единственный исполнительный орган или представитель клиента - юридического лица присутствует по адресу такого клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента³

- денежные средства участников НПФ в соответствии с договорами НПО;
- собственные денежные средства/результаты финансово-хозяйственной деятельности;
- доход, получен в рамках сделки купли-продажи ценных бумаг;
- иное:

Сведения о выгодоприобретателе Имеется ли выгодоприобретатель⁴?
 нет; да;

Сведения о бенефициарном (-ных) владельце (-ах)

Имеется ли бенефициарный владелец⁵?
 да; нет;

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Номер факса (при наличии):

Почтовый адрес (при наличии)

В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)

Место ведения основной деятельности

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица

Уполномоченный представитель Заявителя:

Ф.И.О./Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

Действующий на основании:

№

дата выдачи

срок действия

для представителя-физического лица:

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)

Дата и место рождения

Гражданство

Реквизиты документа, удостоверяющего

тип документа
серия (при наличии) и номер документа:
дата выдачи документа:

³ Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, устанавливаются в случае реализации Компанией права, предусмотренного пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

⁴ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁵ Бенефициарный владелец - в целях Закона № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

личность⁶:

наименование органа,
выдавшего документ и код
подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации⁷

Для иностранных лиц и лиц без гражданства: Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации⁸:

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Номер телефона:

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты:

Почтовый адрес (при наличии)

⁶ для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

⁷ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

⁸ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

1 Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа;

2 Разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа;

3 Виза;

4 Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

не принадлежит ни к одной из нижеперечисленных категорий ПДЛ;

российским публичным должностным лицом – т.е. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (1);

международным публичным должностным лицом – т.е. международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено международной организацией⁹ действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции) (2);

иностранном публичным должностным лицом – т.е. физическим лицом, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием (3);

родственником лица, принадлежащего к одной из вышеперечисленных категорий;

К какой именно категории относится родственник _____

Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ _____

Должность клиента, являющегося ПДЛ, наименование и адрес его работодателя: _____

для представителя-юридического лица:

Организационно-правовая форма _____

ИНН (для резидента)/ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010 г. (для нерезидентов)/ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. (для нерезидента) _____

Сведения о государственной регистрации¹⁰: _____

Адрес юридического лица _____ ОКАТО _____

В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) _____

Место ведения основной деятельности _____ Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица _____

Прошу погасить инвестиционные паи фонда, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в количестве:

в количестве (цифрами): _____ шт.

_____ прописью _____

Прошу выплатить денежную компенсацию путем перечисления на счет банковским переводом:

Получатель платежа _____

Наименование банка _____

Населенный пункт банка _____ БИК _____

⁹ Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

¹⁰ Основной государственный регистрационный номер - для резидента; Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; Место государственной регистрации (местонахождение); Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.

ИНН банка кор.счет

расч. счет лиц. счет

Назначение платежа

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

С Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заявителя/
Уполномоченного
представителя

()
м.п.

Подпись лица,
принявшего
заявку "

()
м.п.

№ [] на погашение инвестиционных паев

индивидуальных держателей)

Эк. № []

Дата принятия:

Время принятия:

Наименование ПИВ

Полное название фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании:

номер:

номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев

[]

ФИО Полное наименование организации

[]

Документ, удостоверяющий личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

[]

серия, №

[]

дата выдачи

[]

Итого:

Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, необходимо указать является ли владелец налоговым резидентом РФ:

- является налоговым резидентом РФ

- не является налоговым резидентом РФ

полномоченный представитель Заявителя:

ФИО Полное наименование организации

[]

Действующий на основании

[]

№

[]

дата выдачи

[]

Итого:

[]

срок действия

[]

Документ, удостоверяющий личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН

[]

серия, №

[]

дата выдачи

[]

Итого:

[]

Прошу выдать инвестиционные паи фонда, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в количестве:

в количестве (цифрами):

[]

шт.

информация о ежемесячную компенсацию путем перечисления на счет банковским переводом:

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК _____

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК _____

ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ _____ БИК _____

БИК Банка _____ КОР. СЧЕТ _____

БИК СЧЕТ _____ БИЛ. СЧЕТ _____

КОММЕНТАРИИ _____

информация о владельцах/номинальных держателях инвестиционных паев, в интересах которых выставляется номинальный держатель

~~ФИО~~ **Полное** наименование _____

Количество инвестиционных паев на ~~счете~~ **счете** депо владельца инвестиционных паев _____

Номера счетов депо _____

выставляемая заявка носит безотзывный характер.

Принятая и с Правилами ведения реестра ~~инвестиционных~~ **инвестиционных** паев ознакомлен.

Подпись
Держателя/
Владелец/уполномоченн
ого
представителя

(_____) М.П.

Подпись
лица,
принявшего
заявку

(_____) М.П.

do

Всего прошито и пронумеровано

10 (*10*) *10* лист *10*

Врио Генерального директора
АО «Управляющая компания «Стратегия»

С.А. Журенцова

2014 года

