**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №7**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ**

**«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ЖИЗНЬ»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

11 октября 2007 года за № 1023-94137171)

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ** | **НОВАЯ РЕДАКЦИЯ** |
| **1.** Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» (далее по тексту – ***«Фонд»***). | **1.** Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – **Фонд активного управления**» (далее по тексту – ***«Фонд»***). |
| **2.** Краткое название Фонда: ОПИФ акций «Тройка Диалог – Жизнь». | **2.** Краткое название Фонда: ОПИФ акций «Тройка Диалог – **Фонд активного управления**». |
|  **30.** Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами ж), з), к), л) подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:1) 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. | **30.** Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами ж), з), к), л) подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:1) 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.**2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, Инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;****3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на Инвестиционные паи.** |
| **39.** Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев  | **39.** Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев **и на счетах депо депозитариями.** |
| **42.** Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев Инвестиционных паев.**43.** Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения №1 и № 2 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев. | **42.** Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя **или номинального держателя** в реестре владельцев Инвестиционных паев.**43.** Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения **№1, № 2 и №3** к настоящим Правилам, предусматривает выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев. |
| **48.** Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паевЗаявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – *«ЭДО»*), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – *«Организаторы ЭДО»*) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.- Заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>;- Заявка на приобретение Инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>.Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются. | **48.** Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паевЗаявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.**Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.**Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – *«ЭДО»*), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – *«Организаторы ЭДО»*) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.- Заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>;- Заявка на приобретение Инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>.Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются. |
| **62.** Включение денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.  | **62.** Включение денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю **(номинальному держателю)** лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.  |
|  | **Добавить п. 65 Правил Фонда следующего содержания:****65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:****Управляющей компании и Агентам составляет 1,2% (одна целая две десятых процента) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.****При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.** |
| **Пункты 65-81Правил Фонда** | **Считать соответственно пунктами 66-82 Правил Фонда** |
| 67. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4, Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог».В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией .В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на погашение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:- физическое лицо, желающее погасить Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – *«ЭДО»*), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – *«Организаторы ЭДО»*) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.- Заявка на погашение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>;- Заявка на погашение Инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего погасить Инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.Датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>.Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются. | **68.** Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями **№ 4 и № 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.**Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4, Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог».В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией .В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на погашение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:- физическое лицо, желающее погасить Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – *«ЭДО»*), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – *«Организаторы ЭДО»*) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.- Заявка на погашение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>;- Заявка на погашение Инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего погасить Инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.Датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>.Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.**Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.** |
| **71.** В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;4) возникновение основания для прекращения Фонда;5) подача заявки на погашение Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.  | **72.** В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения **и обмена** Инвестиционных паев;3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;4) возникновение основания для прекращения Фонда;5) подача заявки на погашение Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.  |
| **77.** При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость Инвестиционного пая:составляет 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев до истечения 5 (пяти) лет с момента внесения в реестр владельцев Инвестиционных паев первой приходной записи по лицевому счету владельца Инвестиционных паев;* не взимается в случае подачи заявки на погашение Инвестиционных паев по истечении 5 (пяти) лет с момента внесения в реестр владельцев Инвестиционных паев первой приходной записи по лицевому счету владельца Инвестиционных паев
 | **78.** При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость **Инвестиционного пая составляет размере 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.****Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.** |
| **79.** Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи.  | **80.** 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.** |
|  | **VII. Обмен Инвестиционных паев****83. Обмен Инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.****84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:****Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог - Илья Муромец”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Федеральный”;****Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Тройка Диалог - Дружина";****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Финансовый сектор”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Телекоммуникации”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Металлургия”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Электроэнергетика”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор”;****Открытого паевого инвестиционного фонда ”Тройка Диалог – Фонд денежного рынка”;****Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций ”Тройка Диалог – БРИК”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Потенциал”;****Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Тройка Диалог – Рискованные облигации”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”;****Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Тройка Диалог – Глобальный Интернет”;****находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.****85. Обмен Инвестиционных паев осуществляется путем конвертации Инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.****Обмен Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.****Заявки на обмен Инвестиционных паев носят безотзывный характер.****Прием заявок на обмен Инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.** **Прием заявок на обмен Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и Агентов, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и ее Агентами по телефону или раскрывается иными способами,.** **86. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.****Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.****Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.****Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.****В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего обменять Инвестиционные паи, на заявке на обмен Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.****В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.****В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.****Заявки на обмен Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:****- физическое лицо, желающее обменять Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – *«ЭДО»*), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – *«Организаторы ЭДО»*) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.****- Заявка на обмен Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу:** [**http://personal.troika-am.ru**](http://personal.troika-am.ru)**;****- Заявка на обмен Инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего обменять Инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.****Датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.****В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу:** [**http://personal.troika-am.ru**](http://personal.troika-am.ru)**.****Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.****87. Заявки на обмен Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.****88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:****- в Управляющую компанию;****- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк».****Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:****- в Управляющую компанию;****- Агентам.****Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.****89. В приеме заявок на обмен Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:****1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;****2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные Инвестиционные паи при обмене Инвестиционных паев, если такой счет не открыт;****3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев;****4) если в результате такого обмена владельцем Инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;****5) принятие решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;****6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен Инвестиционных паев;****7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного Фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен;****8) подача заявки на обмен Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.****90. Принятые заявки на обмен Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев Инвестиционных паев.****В случае если заявка на обмен Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.****91. Расходные записи по лицевым счетам владельцев Инвестиционных паев, подавших заявки на обмен Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев Инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен Инвестиционных паев.****Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.****VIII. Обмен на Инвестиционные паи****92. Обмен на Инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).****Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.****93. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая.****94. Расчетная стоимость одного Инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.** |
| **Разделы VII-XII Правил Фонда** | **Считать соответственно Разделами IX-XIV настоящих Правил Фонда** |
| **VII**. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев | IX . Приостановление выдачи, погашения **и обмена** Инвестиционных паев |
| **Пункты 82-111 Правил Фонда** | **Считать соответственно пунктами 95-124 настоящих Правил Фонда** |
| **83.** Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, и погашение Инвестиционных паев в следующих случаях:* + расчетная стоимость Инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
	+ передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Также Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость Инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. | **96.** Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и **обмена** Инвестиционных паев в следующих случаях:* + расчетная стоимость Инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
	+ передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Также Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение **и обмен** Инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость Инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. |
| **84.** 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:1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". | **97.** Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение **и обмен** Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". |
| **85.** За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 5 (пять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимости, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимости, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | **98.** За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере **3,2 (три целых две десятых) процента** от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимости, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более **0,3 (ноль целых три десятых)** от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимости, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| **88.** За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 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 компании;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;Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | **101.** За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 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 компании;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;Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **0,2 (ноль целых две десятых)** процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| **89.** Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 5,6 (пять целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. | **102.** Расходы, не предусмотренные пунктом **101** настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте **98** настоящих Правил, или **3,5 (три целых пять десятых десятых)** процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда без учета налога на добавленную стоимость, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| **92.** Управляющая компания и Агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;3) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке;6) баланс имущества, составляющего Фонд, 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; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления;10) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;12) 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. | **105.** Управляющая компания и Агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и **обмена** Инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;3) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке;6) баланс имущества, составляющего Фонд, 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; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения **и обмена** Инвестиционных паев с указанием причин приостановления;10) сведения об Агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;12) 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. |
| **93.** Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения Инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один Инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного Инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного Инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один Инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых Инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефону или раскрываться иным способом. | **106.** Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения **и обмена** Инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один Инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного Инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного Инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один Инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых Инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефону или раскрываться иным способом. |
| **100.**  Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев, а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.  | **113.**  Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев **(в том числе номинальным держателям Инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам),** а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.  |
| **102.** Фонд должен быть прекращен в случае, если:1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи Инвестиционных паев;3) аннулирована лицензия Управляющей компании;4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". | **115.** Фонд должен быть прекращен в случае, если:1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение **или обмен** 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи Инвестиционных паев **или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;**3) аннулирована лицензия Управляющей компании;4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". |
| **Приложение к Правилам Фонда 1,2,3,4** | **Приложение к Правилам Фонда №1,2,3,4,5,6,7,8,9** |

***Директор***

***Отдела по структурированию и поддержке фондов***

***Закрытого акционерного общества***

***«Управляющая компания «Тройка Диалог» В.А. Илларионов***

***СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ***

Приложение № 1 к Правилам*<штрих-код>*

**Заявка №\_\_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый нерезидент Российской Федерации:       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета Заявителя |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия Имя Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |       |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог –Жизнь» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.** |
|  |
| Уведомление об операции направить: |       |
| Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. |
| Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. |
| В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. |
|  |
| Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на многократное приобретение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

## *<* Приложение № 2 к Правилам *штрих-код>*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
| Полное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
| Реквизиты банковского счета Заявителя |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог –Жизнь» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.**Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. |
| Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. |
| В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. |
| Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на многократное приобретение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

##  Приложение № 3 к Правилам

## <штрих-код>

**Заявка №       на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета заявителя |       |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый **не**резидент Российской Федерации:       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия Имя Отчество  |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность  |       |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного акций «Тройка Диалог – Жизнь» в количестве:**       **штук.** |
|  |
| При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами. |
| Уведомление об операции направить: |       |
|  |
|  |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев. |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на Погашение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  | Фамилия |  |
|  |  |  |
|  |  | Срок оплаты: |  |
|  |  |  |  |

## Приложение № 4 к Правилам<штрих-код>

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Полное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |  | номер |  |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |  |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета заявителя |  |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Жизнь» в количестве:**       **штук.** |
| При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами. |
| Уведомление об операции направить: |  |
|  |
|  |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на погашение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  | ФамилияСрок оплаты |  |
|  |  |
|  |  |  |

##

***НОВАЯ РЕДАКЦИЯ***

Приложение № 1 к Правилам*<штрих-код>*

**Заявка №\_\_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления»» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый нерезидент Российской Федерации:       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета Заявителя |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия Имя Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |       |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог –Фонд активного управления» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.** |
|  |
| Уведомление об операции направить: |       |
| Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. |
| Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. |
| В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. |
|  |
| Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на многократное приобретение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

##  Приложение № 2 к Правилам

##  *штрих-код*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
| Полное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
| Реквизиты банковского счета Заявителя |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог –Фонд активного управвления» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.**Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. |
| Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. |
| В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. |
| Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на многократное приобретение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

Приложение №3 к Правилам**<штрих-код>**

**Заявка №\_\_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев**

**юридическими лицами – номинальными держателями**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе – номинальном держателе** |
| Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
| Полное фирменное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.** |
| Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:      |
| (указываются фамилия имя отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты). |
| Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.      |
| Если приобретатель Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый **не**резидент Российской Федерации:       |
| Уведомление об операции направить: |  |
|  |
| Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами. |
| Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда. |
| В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда. |
| Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами. |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на многократное приобретение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

##

## Приложение № 4 к Правилам

## <штрих-код>

**Заявка №       на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета заявителя |       |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый **не**резидент Российской Федерации:       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия Имя Отчество  |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность  |       |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.** |
|  |
| При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами. |
| Уведомление об операции направить: |       |
|  |
|  |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев. |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на Погашение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  | Фамилия |  |
|  |  |  |
|  |  | Срок оплаты: |  |
|  |  |  |  |

## Приложение № 5 к Правилам

## <штрих-код>

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Полное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |  | номер |  |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |  |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета заявителя |  |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.** |
| При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами. |
| Уведомление об операции направить: |  |
|  |
|  |
| Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на погашение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  | ФамилияСрок оплаты |  |
|  |  |
|  |  |  |

## Приложение № 6 к Правилам

## <штрих-код>

**Заявка №       на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе – номинальном держателе** |
| Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев  |       |
|  |
|  |
| Полное фирменное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.** |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**      |
| Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:      |
| (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). |
| Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:      |
| Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): |
| Налоговый резидент Российской Федерации:       | Налоговый нерезидент Российской Федерации:       |
| Уведомление об операции направить: |       |
|  |
|  |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев. |  |  |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
| Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия | М.П. |
| Принята заявка на погашение №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  | ФамилияСрок оплаты |  |
|  |  |
|  |  |  |

Приложение №7 к Правилам

*<штрих-код>*

**Заявка №       на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену |       |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен |       |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
|  | Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый нерезидент Российской Федерации:       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета заявителя |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |  |
| **Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.**в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |
|  |
| Уведомление об операции направить: |       |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев. |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на обмен №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

Приложение №8 к Правилам*<штрих-код>*

**Заявка №       на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе** |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену |       |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен |       |
|  |
| Полное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
|  |  |
| Реквизиты банковского счета Заявителя |       |
|  |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
|  |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
|  |
| **Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.**в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |
|  |
| Уведомление об операции направить: |       |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев. |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на обмен №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

Приложение №9 к Правилам*<штрих-код>*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** | **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»** |

**Заявка принята: Место:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_  | Время принятия заявки: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Данные о Заявителе – номинальном держателе** |
| Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену |       |
| Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен |       |
|  |
| Полное фирменное наименование |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан  |       |
| **Данные об Уполномоченном представителе** |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество |       |
|  |
| Документ, удостоверяющий личность |
|  |
| наименование |       | серия |       | номер |       |
| дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| кем выдан |       |
|  |
| Документ, подтверждающий полномочия |
| Наименование |       | Номер  |       | Дата  |       |  |
|  |
| **Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Тройка Диалог – Фонд активного управления» в количестве:**       **штук.**в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |
|  |
| Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: |
| (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты). |
| Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев. |
| Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): |
| Налоговый резидент Российской Федерации:       | Налоговый нерезидент Российской Федерации:       |
|  |
| Уведомление об операции направить: |       |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев. |
| Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке. |
|  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя |  |
|  |  | М.П. |
| Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер. |  |  |
|  | Фамилия |  |
| Принята заявка на обмен №  |
| у Заявителя: |  |
| принята в: |  |
|  |  |
| Фамилия и подпись лица,принявшего заявку: |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Фамилия | м.п. |

##