

Изменения и дополнения № 2  
в Правила доверительного управления  
**ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕНТНЫМ  
ФОНДОМ «ИНФРАЭСТЕЙТ»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
03 сентября 2009 года за № 1547-94157044)

№ п/ п	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд: Общество с ограниченной ответственностью «Центр ВЛ» (далее - оценщик).</p>	<p>16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд:</p> <p>16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ВЛ»;</p> <p>16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, залоги, финансы»;</p> <p>16.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт» (далее каждый по отдельности — оценщик).</p>
2	<p>17. Место нахождения оценщика: Российская Федерация, 123423 г. Москва, ул. Народного ополчения, д.14, корп.2.</p>	<p>17. Место нахождения оценщика:</p> <p>17.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ВЛ»: Российская Федерация, 123423 г. Москва, ул. Народного ополчения, д.14, корп.2;</p> <p>17.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, залоги, финансы»: Российская Федерация, 123056 г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр.1;</p> <p>17.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт»: Российская Федерация, 107076 г.Москва, Колодезный пер., д.14, офис 636</p>
3	<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти</p>	<p>30. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти</p>

	<p>по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;</p> <p>6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от риска утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом на арендатора недвижимого имущества;</p>	<p>по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;</p> <p>6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от риска утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом на арендатора недвижимого имущества;</p> <p><b>7) страховать земельные участки, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом минимальная страховая сумма должна составлять 50 (пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого имущества.</b></p>
4	<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав фонда, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения</p>	<p>31. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, <b>бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо</b>, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав фонда, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p>

<p>исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может</p>	<p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;</p>
--	---

<p>превышать 6 (шесть) месяцев;</p> <p>сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, перечисленных в пункте 114 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных</p>	<p>сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, перечисленных в <b>пункте 118</b> настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p>сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном</p>
--	--

	(выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.	управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.
5	<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p>	<p>44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p><b>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.</b></p> <p><b>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</b></p> <p><b>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</b></p>
6	<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика;</li> <li>с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа фонда;</li> <li>с определением количества</li> </ul>	<p>45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика;</li> <li>с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа фонда;</li> <li>с определением количества</li> </ul>

	<p>дополнительных инвестиционных паев; с изменением категории фонда; с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев; с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;</p> <p><b>с тем, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов;</b></p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>	<p>дополнительных инвестиционных паев; с изменением категории фонда; с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев; с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием.</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
7	<p>55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2, №4, №5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3, №6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</b></p>	<p>55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2, №4, №5, <b>№7, №8 к настоящим Правилам</b>, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3, №6, <b>№9 к настоящим</b> Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.</b></p> <p><b>Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев</b></p>

	<p>2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места приема заявок управляющей компании: 117525 Москва, ул. Днепропетровская, д.4Б.</p> <p>При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.</p> <p>В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p>
8	73. Управляющая компания	73. ____ Управляющая компания

	<p>раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. <b>В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</b></p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте <a href="http://www.ac-mc.ru">www.ac-mc.ru</a> .</p>	<p>раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. <b>В указанном решении должно быть определено:</b></p> <p><b>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</b></p> <p><b>2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</b></p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте <a href="http://www.ac-mc.ru">www.ac-mc.ru</a>, а также публикует в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>
9	<p>74. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется <b>в течение одного месяца</b> со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>	<p>74. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется <b>в течение 14 (четырнадцати) дней</b> со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>
10	<p>Вставить пункты 75-76. Пункты 75-84 старой редакции считать соответственно 77-86.</p>	<p><b>75. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</b></p> <p><b>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте <a href="http://www.ac-mc.ru">www.ac-mc.ru</a>.</b></p> <p><b>76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на</b></p>



		<p><b>приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</b></p> <p><b>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте <a href="http://www.ac-mc.ru">www.ac-mc.ru</a>.</b></p>
11	<p>75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.</p>	<p>77. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) <b>российские документарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией, и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.</b></p>
12	<p>76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.</p>	<p>78. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере <b>и (или) иного имущества стоимостью</b> не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.</p> <p>Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.</p>
13	<p>78. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании <b>срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</b> При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день <b>включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению,</b> или в следующий за ним рабочий день.</p>	<p>80. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании <b>срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</b> При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, <b>в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда,</b> или в следующий за этим днем рабочий день.</p>
14	<p>80. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного <b>пунктом 79</b> настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия</p>	<p>82. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного <b>пунктом 81</b> настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия</p>

	<p>управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - <b>в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, и пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;</b></p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально <b>суммам денежных средств, переданных</b> в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права <b>приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;</b></p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально <b>стоимости имущества, переданного</b> в оплату инвестиционных паев.</p>
15	<p>81. Если иное не предусмотрено <b>пунктом 80</b> настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.</p>	<p>83. Если иное не предусмотрено <b>пунктом 82</b> настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.</p> <p>В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.</p>
16	<p>82. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется по передаточному акту,</p>	<p>84. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p><b>Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на</b></p>

подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

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

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

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

**Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.**

**Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.**

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

		<p>государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце <b>шестом</b> настоящего пункта.</p>
17	<p>83. В соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг стоимость недвижимого имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, определяется оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил.</p> <p>Стоимость недвижимого имущества равняется его оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев.</p>	<p><b>85. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, передаваемых в оплату инвестиционных паев, определяется исходя из их признаваемой котировки на дату их передачи в оплату инвестиционных паев.</b></p> <p>Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, (за исключением инвестиционных паев российских закрытых паевых инвестиционных фондов), недвижимого имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев, определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев российских закрытых паевых инвестиционных фондов, не имеющих признаваемой котировки, определяется исходя из их расчетной стоимости на дату передачи их в оплату инвестиционных паев, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату их расчета, предшествующую дате передачи их в оплату инвестиционных паев.</p>
18	<p>84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p><b>Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</b></p>	<p>86. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>

19	<p>Вставить пункт 87. Пункты 85 – 93 старой редакции считать соответственно 88 - 96.</p>	<p><b>87. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 (двух) недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 (трех) месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.</b></p>
20	<p>86. Возврат имущества в случаях, предусмотренных <b>пунктом 85</b> настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>1) денежных средств - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного <b>пунктом 87</b> настоящих Правил;</p> <p>2) иного имущества - в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.</p>	<p>89. Возврат имущества в случаях, предусмотренных <b>пунктом 88</b> настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>1) денежных средств <b>и бездокументарных ценных бумаг</b> - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного <b>пунктом 90</b> настоящих Правил;</p> <p>2) иного имущества - в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.</p>
21	<p>87. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>При возврате имущества, за исключением денежных средств, управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное</p>	<p>90. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p><b>Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение</b></p>

22	<p>имущество не может быть включено в состав фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные <b>пунктом 86</b> настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.</p>	<p><b>инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.</b></p> <p><b>При возврате документарных ценных бумаг управляющая компания обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения подлежащих возврату документарных ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда. Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 (Трех) месяцев с момента направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит нотариуса.</b></p> <p>При возврате имущества, за исключением денежных средств и <b>ценных бумаг</b>, управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (<b>в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам</b>) подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные <b>пунктом 89</b> настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.</p>
	89. Имущество, переданное в	92. Имущество, переданное в оплату

	<p>оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <p>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;</p> <p>3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;</p>	<p>инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <p>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;</p> <p>3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами;</p> <p>4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев.</p>
23	<p>91. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда в день их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.</p> <p>Иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, должно быть включено в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав фонда. При этом иное имущество включается в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p>	<p>94. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав Фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные</p>

		<p>бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой;</p> <p>Документарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда на основании распорядительной записки управляющей компании о включении имущества в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом указанные ценные бумаги включаются в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p> <p>Недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, должно быть включено в состав фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав фонда. При этом указанное имущество включается в состав фонда в дату, указанную в распорядительной записке управляющей компании о включении имущества в состав фонда.</p>
24	<p>92. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p>95. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>
25	<p>Вставить пункт 97. Пункты 94 – 139 старой редакции считать соответственно 98 - 143.</p>	<p><b>97. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.</b></p>
26	<p>96. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной</p>	<p>100. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной</p>



<p>приложениями к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</b></p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>приложениями к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №10, №11 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №12 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.</b></p> <p><b>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места приема заявок управляющей компании: 117525 Москва, ул. Днепропетровская, д. 4Б.</b></p> <p><b>При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.</b></p> <p><b>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией</b></p>
---	---

		<p>заказного письма с уведомлением о вручении.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>
27	<p>115. Расходы, не предусмотренные <b>пунктом 114</b> настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в <b>пункте 111</b> настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>	<p>119. Расходы, не предусмотренные <b>пунктом 118</b> настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в <b>пункте 115</b> настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>
28	<p>136. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных <b>пунктами 137 и 138</b> настоящих Правил.</p>	<p>140. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных <b>пунктами 141 и 142</b> настоящих Правил.</p>

Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 заменить Приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9. Приложения №7, №8, №9 старой редакции считать соответственно №10, №11 и №12.

Генеральный директор  
ООО «УК «АТЛАС-КЭПИТАЛ»

С. Н. Ануфриева

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

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

#### Для физических лиц

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:  
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму:

1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

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

2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

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

М.П.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: \_\_\_\_\_ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

#### Для физических лиц

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму:

1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:

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

2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

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

М.П.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании:

### Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

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

Номер лицевого счета:

(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

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

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:

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

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

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

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

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

Действующий на основании:

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

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму:

1. Денежных средств в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:

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

2. Стоимости имущества, подлежащего внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<i>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</i> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)**

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

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

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

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

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_
- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для физических лиц  
(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:  
(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

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

**Для физических лиц**

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

**Для юридических лиц**

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

В лице:  
(Ф.И.О.)

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

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

**Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (рублей).**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

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

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц  
(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Полное наименование:

**Документ:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**

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

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**

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

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (рублей).**

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

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

М.П.

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц - номинальных держателей  
(при выдаче при досрочном погашении инвестиционных паев)**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании:

**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование:

**Документ:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

**Действующий на основании:**

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

**Для физических лиц**

**Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**

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

**Для юридических лиц**

**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.)

**Документ, удостоверяющий личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в  
размере \_\_\_\_\_ (рублей).

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:**

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

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)**

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

Ф.И.О./Полное наименование:

**Документ:**

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

**Номер счета депо приобретателя инвестиционных  
паев**

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

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_
- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

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

М.П. \_\_\_\_\_



**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения инвестиционных паев  
для физических лиц**

Дата: \_\_\_\_\_ Время:

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О:

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

Номер лицевого счета:  
(если известен)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

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

Для физических лиц

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

Для юридических лиц

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

В лице:  
(Ф.И.О.)

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

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

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук

В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие денежные средств и имущество:

1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

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

2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<i>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</i> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

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

М.П.

**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения инвестиционных паев  
для юридических лиц**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании: \_\_\_\_\_**Заявитель**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

**Документ:**

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

**Номер лицевого счета:**

(если известен) \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

**Действующий на основании:**

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

Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**

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

Для юридических лиц**Свидетельство о регистрации:**

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

**В лице:**

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**

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

**Действующий на основании:**

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

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук

В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие денежные средств и имущество:

1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

**Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:**

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

2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_Подпись лица,  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

**Заявка на приобретение дополнительных инвестиционных паев №  
в связи с осуществлением преимущественного права приобретения инвестиционных паев  
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: \_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_

Полное название фонда: \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании: \_\_\_\_\_**Заявитель – номинальный держатель**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

**Документ:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_**Номер лицевого счета:**  
(если известен) \_\_\_\_\_**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) \_\_\_\_\_**Для физических лиц****Документ, удостоверяющий личность  
представителя:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_**Для юридических лиц****Свидетельство о регистрации:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_**В лице:**  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_**Документ, удостоверяющий личность:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_**Действующий на основании:**  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) \_\_\_\_\_

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук

В оплату инвестиционных паев Фонда по заявке передаются следующие денежные средств и имущество:

1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (руб.)

Реквизиты банковского счета лица,  
передавшего денежные средства в оплату  
инвестиционных паев:

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

2. Имущество, подлежащее внесению в Фонд:

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев Фонда.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	<i>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</i> Ф.И.О. / полное наименование владельца ценных бумаг; реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:  
(полное наименование, номера счетов депо)**

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

Ф.И.О./Полное наименование: \_\_\_\_\_

**Документ:**  
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) \_\_\_\_\_**Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев***Обязательно заполняется в случае, если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом:*

- приобретатель является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_
- приобретатель не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_