

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "10" *мая* 20 *10* г.
в реестре за № *1177-58229397-4*
Заместитель руководителя *С.В. Карлашов*
Подпись _____



УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 156
ЗАО «УК «АС Менеджмент»
«20» апреля 2010 года
Генеральный директор

Р.И. Хайруллин /

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом
«Казанский рентный инвестиционный фонд» под управлением Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «АС Менеджмент»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 10 января 2008 г. № 1177-58229397)

| № п/п | Старая редакция | Новая редакция |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 8. Место нахождения Специализированного депозитария – 107078, Российская Федерация, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4/3, стр. 1. | 8. Место нахождения Специализированного депозитария – 105066, Российская Федерация, г. Москва, Нижняя Красносельская, д.35, стр. 1. |
| 2. | Пп.2 п.31. 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария; | Пп.2 п.31. 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария; |
| 3. | 55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных | 55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: 1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных |

ФСФР РОССИИ
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА**
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № *10-30518*
ОТ *22.04.2010*

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> | <p>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, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>2) К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p> |
| 4. | <p>73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.as-management.ru.</p> | <p>73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.as-management.ru</p> |
| 5. | | <p>74.1. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.as-management.ru.</p> |
| 6. | | <p>74.2. 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</p> |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.as-management.ru |
| 7. | 75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства. | 75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) ценные бумаги и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. |
| 8. | 76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей. | 76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. |
| 9. | 78. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день. | 78. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день. |
| 10. | Абзац 3 пункта 80 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, - 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; | Абзац 3 пункта 80 во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке; |
| 11. | Абзац 4 пункта 80 в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных | Абзац 4 пункта 80 в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, |

| | средств, переданных в оплату инвестиционных паев. | переданного в оплату инвестиционных паев. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <p>82. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на банковский счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда; - внесение в фонд бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества Фонда в Специализированном депозитарии, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета имущества, составляющего Фонд; - внесение в Фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи; - внесение в Фонд недвижимого имущества и (или) имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества, производится путем осуществления государственной регистрации на Фонд объекта недвижимости или прав на него, и передачей Специализированному депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации. - Внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров с обязательной государственной регистрацией такой уступки. - Внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров. - Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются для включения в Фонд путем | <p>82. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на банковский счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда; - внесение в фонд бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества Фонда в Специализированном депозитарии, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета имущества, составляющего Фонд; - внесение в Фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи; - внесение в Фонд недвижимого имущества и (или) имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества, производится путем осуществления государственной регистрации на Фонд объекта недвижимости или прав на него, и передачей Специализированному депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации; - внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров с обязательной государственной регистрацией такой уступки; - внесение в Фонд имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров осуществляется путем уступки имущественных прав из соответствующих договоров; - доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются для включения в Фонд путем государственной регистрации |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах общества с ограниченной ответственностью.</p> <p>- Передача в Фонд проектно-сметной документации осуществляется по акту приема-передачи.</p> <p>Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда:</p> <p>- 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>соответствующих изменений в учредительных документах общества с ограниченной ответственностью;</p> <p>- передача в Фонд проектно-сметной документации осуществляется по акту приема-передачи.</p> <p>Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном 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.</p> <p>Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый Управляющей компанией в специализированном депозитарии.</p> <p>Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и Управляющей компанией.</p> <p>Передача недвижимого имущества в</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в абзаце четырнадцатом настоящего пункта.</p> |
| 13. | | <p>83.1. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, определяется исходя из их признаваемой котировки на дату их передачи в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки и недвижимого имущества определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в п. 16 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев.</p> |
| 14. | <p>84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</p> | <p>84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> |
| 15. | | <p>84.1. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.</p> |
| 16. | <p>86. При формировании Фонда в случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от</p> | <p>86. При формировании Фонда в случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от</p> |

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>- возврат денежных средств, а также иного имущества, переданных в Фонд, осуществляется Управляющей компанией не позднее одного месяца с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или с даты отказа от внесения приходной записи;</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случае, предусмотренном пунктом 85 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>денежные средства - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 87 настоящих Правил.</p> |
| <p>17.</p> | <p>внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>- возврат денежных средств, а также иного имущества, переданных в Фонд, осуществляется Управляющей компанией не позднее одного месяца с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или с даты отказа от внесения приходной записи;</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случае, предусмотренном пунктом 85 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:</p> <p>1) денежные средства и бездокументарные ценные бумаги - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 87 настоящих Правил;</p> <p>2) иного имущества – в течение 3 месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда.</p> |
| <p>17.</p> | <p>87. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после</p> |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p> | <p>узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, Управляющая компания в срок не позднее 5 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>После завершения (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам) подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p> |
| 18. | <p>88. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев. | <p>88. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <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> |
| 19. | <p>90. Порядок включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - переданные в Фонд денежные средства, а также иное имущество включаются в имущество Фонда с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам, стоимости иного имущества. <p>Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда после завершения (окончания) его формирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 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>90. Порядок включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - переданные в Фонд денежные средства, а также иное имущество включаются в имущество Фонда с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам, стоимости иного имущества. <p>Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда после завершения (окончания) его формирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 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. - бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 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 бумаги, составляющие Фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой. - недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. |
| 20. | 91. 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. | 91. 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. |
| 21. | | 92.1. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев. |
| 22. | 119. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, 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 по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. | 119. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, 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 (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. |

Старая редакция

Приложение № 1 к Правилам

**Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
физическими лицами**

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

| Данные о Заявителе | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество _____ | | | |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя | | | |
| наименование | _____ | серия | _____ номер _____ |
| дата выдачи | _____ | _____ | |
| кем выдан | _____ | | |
| Реквизиты банковского счета _____ | | | |

| Данные об Уполномоченном представителе | | | |
|----------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество _____ | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | _____ | серия | _____ номер _____ |
| дата выдачи | _____ | _____ | |
| кем выдан | _____ | | |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | |
| наименование | _____ | номер | _____ дата _____ |
| наименование | _____ | номер | _____ дата _____ |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ | | | | |
| Уведомление об операции направить: _____ | | | | |
| С Правилами ознакомлен. | <table border="1"> <tr> <td>Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Фамилия</td> </tr> </table> | Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя | _____ | Фамилия |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя | | | | |
| _____ | | | | |
| Фамилия | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер | | | | |

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Принята заявка на приобретение № _____ | |
| у Заявителя: | _____ |
| принята в: | _____ |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | _____ |
| | _____ Фамилия _____ м.п. |

Новая редакция

Приложение № 1 к Правилам

**Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
физическими лицами**

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) | | _____ | |
| Фамилия, Имя, Отчество _____ | | | |
| Документ, удостоверяющий личность Заявителя _____ | | | |
| наименование _____ | серия _____ | номер _____ | |
| дата выдачи _____ | _____ | | |
| кем выдан _____ | | | |
| Реквизиты банковского счета _____ | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):* | | | |

Данные об Уполномоченном представителе

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Фамилия, Имя, Отчество _____ | | _____ | |
| Документ, удостоверяющий личность _____ | | | |
| наименование _____ | серия _____ | номер _____ | |
| дата выдачи _____ | _____ | | |
| кем выдан _____ | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия _____ | | | |
| наименование _____ | номер _____ | дата _____ | _____ |
| наименование _____ | номер _____ | дата _____ | _____ |

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

- 1) в количестве _____ штук**;
- 2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)***.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Уведомление об операции направить: _____

Подпись
Заявителя/Уполномоченного
представителя

С Правилами ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер

Фамилия

Принята заявка на приобретение № _____

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------|
| у Заявителя: принята в: | _____ | | |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | _____ | _____ | _____ |
| | | Фамилия | М.П. |

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

Старая редакция

Приложение № 2 к Правилам

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
юридическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

| Данные о Заявителе | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) | _____ |
| Полное наименование | _____ |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица | _____ |
| наименование | серия _____ номер _____ |
| дата выдачи | _____ |
| Кем выдан | _____ |
| Реквизиты банковского счета | _____ |

| Данные об Уполномоченном представителе | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество | _____ |
| Документ, удостоверяющий личность | _____ |
| наименование | серия _____ номер _____ |
| дата выдачи | _____ |
| Кем выдан | _____ |
| Документ, подтверждающий полномочия | _____ |
| наименование | номер _____ дата _____ |
| наименование | номер _____ дата _____ |

| | |
|------------------------------------------------|-------|
| Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ | _____ |
| Уведомление об операции направить: | _____ |
| С Правилами ознакомлен. | _____ |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер | _____ |
| Подпись Уполномоченного представителя | _____ |
| Фамилия | _____ |

| Принята заявка на приобретение № _____ у Заявителя: | |
|-----------------------------------------------------|-------|
| принята в: | _____ |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | _____ |
| Фамилия | _____ |
| м.п. | _____ |

Новая редакция

Приложение № 2 к Правилам

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
юридическими лицами

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

Старая редакция

Приложение № 3 к Правилам

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
юридическими лицами - номинальными держателями

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

| Данные о Заявителе-номинальном держателе | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) | _____ |
| Полное фирменное наименование | _____ |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица | _____ |
| наименование _____ | серия _____ |
| дата выдачи _____ | Номер _____ |
| кем выдан _____ | _____ |

| Данные об Уполномоченном представителе | |
|----------------------------------------|-------------|
| Фамилия, Имя, Отчество | _____ |
| Документ, удостоверяющий личность | _____ |
| наименование _____ | серия _____ |
| дата выдачи _____ | Номер _____ |
| кем выдан _____ | _____ |
| Документ, подтверждающий полномочия | _____ |
| наименование _____ | номер _____ |
| наименование _____ | номер _____ |
| | дата _____ |
| | дата _____ |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Прошу выдать инвестиционные паи на сумму _____ | |
| Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель _____ (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета). | |
| 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): - является налоговым резидентом РФ; - не является налоговым резидентом РФ. | |
| Уведомление об операции направить: | _____ |
| С Правилами ознакомлен. | Подпись Уполномоченного представителя |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер | _____ |
| | Фамилия _____ |

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Принята заявка на приобретение № | |
| у Заявителя: | _____ |
| принята в: | _____ |
| Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: | _____ |
| | Фамилия _____ |
| | м.п. _____ |

**Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев
юридическими лицами - номинальными держателями**

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

дата принятия заявки: _____

время принятия заявки: _____

| Данные о Заявителе-номинальном держателе | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) | | _____ | |
| Полное фирменное наименование | | _____ | |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица | | | |
| наименование | _____ | серия | _____ |
| дата выдачи кем выдан | _____ | Номер | _____ |
| Реквизиты банковского счета | | | |
| _____ | | | |
| Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг):* | | | |
| _____ | | | |
| Данные об Уполномоченном представителе | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | _____ | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | |
| наименование | _____ | серия | _____ |
| дата выдачи кем выдан | _____ | Номер | _____ |
| Документ, подтверждающий полномочия | | | |
| наименование | _____ | номер | _____ |
| | | дата | _____ |
| наименование | _____ | номер | _____ |
| | | дата | _____ |

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

1) в количестве _____ штук**;

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

| Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | |

Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета).

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):

- является налоговым резидентом РФ;
- не является налоговым резидентом РФ.

Уведомление об операции направить: _____

| |
|--------------------------------------------------|
| Подпись Уполномоченного представителя |
| |

С Правилами ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер

Фамилия

Принята заявка на приобретение №

у Заявителя:

принята в:

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку:

Фамилия

М.П.

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.

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

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

Генеральный директор
ЗАО «УК «АС Менеджмент»

/Р.И. Хайруллин/



