**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»

Протокол № 162 от 02.08.2017 г.

**Изменения и дополнения № 10**

в Правила доверительного управления

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций

 «Арсагера – акции 6.4»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за

 № 0439-75408664 от 13.12.2005 )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Старая редакция  | Новая редакция |
| 1. | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее - Управляющая компания). | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее - Управляющая компания). |
| 2. | 51. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.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.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 51. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.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.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками  которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);- заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;- заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 3. | 67. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных Агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
* 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
* 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
* 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
 | 67. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданных Агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
* 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
* 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
* 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

В случае поступления денежных средств в Фонд по заявке, поданной Агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании. |
| 4. | 70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, по форме приложения к настоящим Правилам.В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.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 почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. | 70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, по форме приложения к настоящим Правилам.В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.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 почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками  которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;- заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;- заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. |
| 5. | 84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Арсагера - фонд смешанных инвестиций", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций». | 84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд смешанных инвестиций", на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – фонд акций», на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера – акции Мира». |
| 6 | 86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам,подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам,подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом суведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказнымписьмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющейкомпанией.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, наоснованиях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компаниейзаказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционныхпаев.Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам,подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам,подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом суведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,ул. Шателена, дом 26А, пом. 1-Н. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказнымписьмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющейкомпанией.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, наоснованиях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компаниейзаказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционныхпаев.Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками  которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;- заявка на обмен инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД;- заявка на обмен инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 7. | 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;6) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;7) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;8) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;9) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда;10) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,1 (Ноль одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;6) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;7) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;8) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;9) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда;10) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 8. | Приложения с № 1 по № 6 к Правилам фонда изложить в редакции, согласно приложениям с № 1 по № 6 к настоящим Изменениям и дополнениям. |

Председатель Правления ПАО «УК «Арсагера» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Соловьев

Приложение № 1 к Правилам Фонда

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

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»** |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |
| **Номер лицевого счета[[1]](#footnote-1)л1** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев****(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)** |   |

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

|  |
| --- |
| Подпись заявителя **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 2 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев**

**для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»** |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование****(в соответствии с учредительными документами)** |   |
| **Документ о государственной регистрации****(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)** |   |
| **Номер лицевого счета** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |  |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев****( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер счета депо** |  |
| **Полное наименование** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев** |  |

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

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 3 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»** |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |  |
| **Номер лицевого счета** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Сведения о погашаемых паях**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество погашаемых паев, шт** |  |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[[2]](#footnote-2)п1****( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)** |  |

**Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.**

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

|  |
| --- |
| Подпись заявителя **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 4 к Правилам Фонда

 **Заявка на погашение инвестиционных паев**

**для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»** |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование****(в соответствии с учредительными документами)** |   |
| **Документ о государственной регистрации****(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)** |   |
| **Номер лицевого счета** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |  |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Сведения о погашаемых паях**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество погашаемых паев, шт** |  |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет[[3]](#footnote-3)п1****( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)** |  |

**Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер счета депо** |  |
| **Полное наименование** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |
| **Номер счета депо владельца инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев** |  |
| **Является ли владельц налоговым резидентом РФ****(да/нет)** |  |

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

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

Приложение № 5 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»**  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |  |
| **Номер лицевого счета** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |
| **Действующий на основании**(**наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Сведения об обмене паев**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество обмениваемых паев, шт** |  |
| **Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен** **(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** |  |
| **Номер лицевого счета****(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)** |  |

**Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.**

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

|  |
| --- |
| Подпись заявителя **(или уполномоченного представителя)** М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 6 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев
для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название паевого инвестиционного фонда****(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** | **Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Арсагера – акции 6.4»** |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании** | **Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»** |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование****(в соответствии с учредительными документами)** |   |
| **Документ о государственной регистрации****(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)** |   |
| **Номер лицевого счета** |  |

**Сведения об уполномоченном представителе Заявителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование** |   |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |  |
| **• наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи****• ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность****(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)** |   |
| **Действующий на основании****(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)** |  |

**Сведения об обмене паев**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество обмениваемых паев, шт** |  |
| **Название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен** **(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)** |  |
| **Номер лицевого счета****(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)** |  |

**Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер счета депо** |  |
| **Полное наименование** |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **Ф.И.О./Полное наименование** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица** |   |
| **• вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность****• для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию****• для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию** |
| **Номер счета депо владельца инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев** |  |

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

|  |
| --- |
| Подпись уполномоченного представителя М.П. |
| Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

1. л1 **может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.** [↑](#footnote-ref-1)
2. п1 Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи. [↑](#footnote-ref-2)
3. п1 Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи. [↑](#footnote-ref-3)