

Общество с ограниченной ответственностью тел.: (495) 785 53 36

«Управляющая компания «БК-Сбережения» тел.: (495) 287 78 41

(ООО «УК «БК-Сбережения») [www.rs-capital.ru](http://www.rs-capital.ru)

Проспект Мира, д. 69, стр.1, Москва, Россия, 129110 rs-capital@bcs.ru

ОГРН 1067746694564 ИНН 7719593666 КПП 770201001

Утверждены

Приказом Генерального директора ООО УК «БК-Сбережения»

№ БК-57 от «05» декабря 2016г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ф. Галимнуров

 М.П.

**ИзменениЯ и дополнениЯ**

**В Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка**

**«Юлий Цезарь»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция**  | **Новая редакция** |
| Название Правил доверительного управления:ПРАВИЛА доверительного управленияОткрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «Юлий Цезарь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения» (с внесенными изменениями и дополнениями) | Название Правил доверительного управления:ПРАВИЛА доверительного управленияОткрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «Юлий Цезарь» под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (с внесенными изменениями и дополнениями) |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее – Управляющая компания) – **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения».** | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - Управляющая компания): **Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис».** |
| 5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 129110, г.Москва, проспект Мира, д.69, строение 1. | 5. Место нахождения Управляющей компании - **Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37**. |
| 6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» декабря 2011 года № 21-000-1-00848, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "25" июня 2002 г. № 21-000-1-00071, предоставленная ФКЦБ РФ. |
| Подп. 7 п. 26 Отсутствовал  | Подп. 7 п. 26 7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда. |
| Подп. 8 п. 26 Отсутствовал | Подп. 8 п. 268) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи. |
| Абз. 5 п. 47 Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, строение 1. | Абз. 5 п. 47 Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. |
| Абз. 8 п. 69 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, строение 1. | Абз. 8 п. 69 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. |
| Абз. 5 п. 79 - Отсутствовал | Абз. 5 п. 79- скидка не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании). |
| Раздел VI (I). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании - отсутствовал | Раздел VI (I). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании83 (1). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 108 настоящих Правил.83(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.83(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 83(1) настоящих Правил.83(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.83(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 83(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение. |
| Раздел VI (II). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании – отсутствовал  | Раздел VI (II). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании83(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 108 настоящих Правил.Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.83(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 83(6) настоящих Правил. |
| Абз. 5 п. 87 Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, строение 1. | Абз. 5 п. 87 Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: **Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.** |
| П. 108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.rs-capital.ru.Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, публикуется в "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". | П. 108. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <http://am.bcs.ru/>.Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, публикуется в "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". |
| Приложения № 1-9 в старой редакции исключить | Приложения 1-9 изложить в редакции приложений к настоящим Изменениям |

**Генеральный директор**

**ООО «УК «БК-Сбережения» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ф. Галимнуров**

**Приложение №1 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На приобретение инвестиционных паев** |  | Для физических лиц |
| **Полное наименование УК**  |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки (число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заявитель** | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Наименование |  | Серия |  |
| Номер |  | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  |
| Кем выдан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон** |  | Или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | Срокдействия | с  |  |  | по |  |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):** |
| **** на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**** открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда |
| **Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда****Платежный док-т. (указывается в случае предоплаты) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:(плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

**Приложение №2 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На приобретение инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование** |  |
| **Заявителя** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации Заявителя** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | **Факс** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | по |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):** |
| **** на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**** открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда |
| **Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.****Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:(плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица, принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

**Приложение №3 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На приобретение инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц – номинальных держателей |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование** |  |
| **Заявителя**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации Заявителя** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | **Факс** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | по |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег., №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
|  |
| **Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):** |
| **** на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**** открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда |
| **Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.****Платеж. док-т. (указывается в случае предоплаты) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:(плательщик, ИНН плательщика, наименование банка, город банка, БИК, к/с, р/с)** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Информация о номинальных держателях приобретаемых инвестиционных паев:** |
| Полное наименование |  |
| Номера счетов депо |  |
| **Информация о владельце (приобретателе) инвестиционных паев:** |
| Ф.И.О./Полное наименование | Документ:**(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)** | Номер счета депо  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица, принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**ВНИМАНИЕ**: В случае оплаты приобретаемых ИНВЕСТИЦИОННЫХ паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющим Фондом или с Агентом Фонда для уточнения реквизитов банковского счета Фонда

**Приложение №4 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На погашение инвестиционных паев** |  | Для физических лиц |
| **Полное наименование УК**  |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки (число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заявитель** | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Наименование |  | Серия |  |
| Номер |  | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  |
| Кем выдан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон** |  | Или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | Срокдействия | с  |  |  | по |  |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве** |  | **штук** |
| Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам: |
| Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**Приложение №5 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На погашение инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование**  |  |
| **Заявителя** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации Заявителя** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | Факс |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | по |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве** |  | **штук** |
| Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам: |
| Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица, принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**Приложение №6 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На погашение инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц – номинальных держателей |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование**  |  |
| **Заявителя** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | Факс |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | По |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве** |  | **штук** |
| Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам: |
| **Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация о номинальных держателях погашаемых инвестиционных паев:** |
| Полное наименование |  |
| Номера счетов депо |  |
| **Информация о владельце инвестиционных паев:** |
| Ф.И.О./Полное наименование | Документ:**(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)** | Номер счета депо  |
|  |  |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Владелец является налоговым резидентом РФ  да  нет****Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом** |
|  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица, принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

**Приложение №7 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На обмен инвестиционных паев** |  | Для физических лиц |
| **Полное наименование УК**  |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки (число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заявитель** | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Наименование |  | Серия |  |
| Номер |  | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  |
| Кем выдан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Телефон** |  | Или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | Срокдействия | с  |  |  | по |  |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Прошу осуществить обмен, принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве** |  | **штук** |
| **В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:** |
| **Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен** |  |
| **Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен ⃰** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

⃰ Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен

**Приложение №8 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На обмен инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование** |  |
| **Заявителя** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | Факс |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | по |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
| **Прошу осуществить обмен, принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве** |  | **штук** |
| **В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:** |
| **Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен** |  |
| **Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен ⃰** |  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| **Подпись****Заявителя /****Уполномоченного представителя** |  |  | **Подпись лица, принявшего заявку** |  |  | М.П. |
|  |  |
|  |  |

⃰ Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен

**Приложение №9 к Правилам Фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  | **На обмен инвестиционных паев** |  | Для юридических лиц – номинальных держателей |
| **Полное наименование УК** |  |
| **Название Фонда**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата принятия заявки****(число, месяц, год)** |  |  |  |  | **Время принятия заявки** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полное наименование Заявителя** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Свидетельство о регистрации** | Дата выдачи(ДД.ММ.ГГ) |  | Номер |  |
| Кем выдано |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНН** |  | Факс |  |
| **Телефон** |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уполномоченный представитель** | ФИО /Наименование |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  | Номер |  | Дата выдачи |  | СрокДействия | с |  |  | по |  |  |
| Действующий на основании |  |
| **Для физических лиц**Документ, удостоверяющий личность |  | Серия |  | Номер |  |
| Кем, когда выдан |  |
| **Для юридических лиц** Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи |  |
| В лице (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) |  |
| Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве** |  | **штук** |
| **В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:** |
| **Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен** |  |
| **Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен ⃰** |  |
| **Информация о номинальных держателях обмениваемых инвестиционных паев:** |
| Полное наименование |  |
| Номера счетов депо |  |
| **Информация о владельце инвестиционных паев:** |
| Ф.И.О./Полное наименование | Документ:**(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)** | Номер счета депо  |
|  |  |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук |
|  |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.С Правилами Фонда ознакомлен. |
| ПодписьЗаявителя /Уполномоченного представителя |  |  | Подпись лица, принявшего заявку |  |  | М.П. |

⃰ Поле подлежит заполнению при наличии лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен