**УТВЕРЖДЕНО**

**ПРОТОКОЛ № 0612/1**

**внеочередного общего собрания участников**

**ООО УК «ФинанСист»**

**Изменения и дополнения № 011**

**в Правила доверительного управления**

Открытым паевым инвестиционным фондом

рыночных финансовых инструментов

**«ИнвестКапитал»**

**Регистрационный номер № 0245-74081540 от 11.08.2004 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Старая редакция | Новая редакция |
| 1. | 46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. | 46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 2. | 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в офисе управляющей компании и 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 офисе управляющей компании и 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 почтовый адрес управляющей компании: 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы д. 151/1, офис 5, ООО УК «ФинанСист». При этом подлинность подписи инвестора 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 заказным письмом с уведомлением о вручении, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, или на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении. | 47. 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 почтовый адрес управляющей компании: 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы д. 151/1, офис 5, ООО УК «ФинанСист». При этом подлинность подписи инвестора 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 заказным письмом с уведомлением о вручении, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, или на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении. |
| 3. | 48.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 48.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:  - управляющей компании;  - агенту. |
| 4. | 65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 3** к настоящим Правилам, подаются в офисе управляющей компании владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии **с Приложением № 4** к настоящим Правилам, подаются в офисе управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес управляющей компании: 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы д. 151/1, офис 5, ООО УК «ФинанСист». При этом подлинность подписи инвестора 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 заказным письмом с уведомлением о вручении, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, или на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. | 65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **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 почтовый адрес управляющей компании: 450006, г. Уфа, ул. Цюрупы д. 151/1, офис 5, ООО УК «ФинанСист». При этом подлинность подписи инвестора 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 заказным письмом с уведомлением о вручении, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, или на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении. 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. | 66. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. | 66. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом. |
| 6. | 67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:  - управляющей компании;  - агенту. |
| 7. | 88. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4)  справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  5)  бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. | 88. Управляющая компания и агент обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4)  справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  5)  бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) сведения об агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;  11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. |
| 8. | 89. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, 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, 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. | 89. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению 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, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о  прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом. |

Генеральный директор

ООО УК «ФинанСист» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.З.Шайхиева