

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "28" февраля 2013 г.
в реестре № 0244-3
Заместитель директора И. Кармашев
Подпись



**Изменения и дополнения № 3
в Правила доверительного управления
Интервального паевого инвестиционного фонда фондов «Газпромбанк – Мировая
продовольственная корзина»
под управлением Закрытого акционерного общества
«Газпромбанк – Управление активами»
(далее по тексту Фонд)**

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «15» сентября 2009 г. № 21-000-1-00657, предоставленная ФСФР России, Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 10 ноября 2011 года №2244).

1. Изложить пункты 1, 2, 3 в следующей редакции:

Предыдущая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» (далее - Фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» (далее - Фонд).
2. Краткое название Фонда - ИПИФ фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина».	2. Краткое название Фонда - ОПИФ фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина».
3. Тип Фонда - интервальный.	3. Тип Фонда - открытый.

2. Исключить из текста правил пункты 16, 17:

16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд - Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр	-----
---	-------

ФСФР России
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА**
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-7402
от 30.01.2013

«Алекс - Прайс» (далее - Оценщик).	
17. Место нахождения Оценщика - Российская Федерация, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, корпус 3, 1 этаж.	-----

3. Изменить нумерацию пунктов 19- 32 на пункты 17-30 соответственно.

4. Изложить пункт 25 в следующей редакции:

<p>25. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) долговые инструменты; 3) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов; 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами фондов; 5) российские и иностранные депозитарные расписки на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, за исключением паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента являются фондами фондов; 6) ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>25.2. В состав активов Фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фонд денежного рынка; - фонд облигаций; - фонд акций; - фонд смешанных инвестиций; 	<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND, ISIN-US73936B4086, CFI – EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return (далее – иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return осуществляет компания Deutsche Bank AG London. <p>23.2. Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является компания DB Commodity Services LLC, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.</p> <p>23.3. Местом нахождения иностранного индексного инвестиционного фонда и лица, обязанного по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является: 60 Wall Street, New York, New York 10005 USA.</p> <p>23.4. В целях настоящих Правил под неликвидными ценными бумагами понимаются ценные бумаги, которые на текущий день не соответствуют ни одному из следующих критериев:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из указанных ниже иностранных фондовых бирж, превышает 1 миллион долларов
--	---

- фонд прямых инвестиций;
- фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- рентный фонд;
- фонд недвижимости;
- ипотечный фонд;
- индексный фонд;
- кредитный фонд;
- фонд товарного рынка;
- хедж-фонд;
- фонд художественных ценностей.

Также в состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов долгосрочных прямых инвестиций.

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов могут входить в состав активов Фонда, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение «C» или «O», пятая буква - значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".

25.3. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее - облигации

США:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

7) Корейская биржа (Korea Exchange);

8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

10) Насдак (Nasdaq);

11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя

иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

25.4. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

25.5. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

25.6. В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);

дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требование настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

Требования настоящего пункта не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

25.7. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам и ипотечным сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах,

являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

25.8. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

25.9. В целях настоящих Правил под неликвидными ценными бумагами понимаются ценные бумаги, которые на текущий день не соответствуют ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 25.6 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего

<p>требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>	
---	--

5. Изложить пункт 26 в следующей редакции:

<p>26. Структура активов Фонда:</p> <p>Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда, ипотечного покрытия) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового</p>	<p>24. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;</p> <p>2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного индексного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;</p> <p>3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>
--	--

агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, акций акционерных инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые (активы которых) находятся в управлении (доверительном управлении) одной управляющей компании (управляющего), может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

5) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае, если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные

бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 25.6 настоящих Правил;

7) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ипотечных сертификатов участия или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов (ипотечных покрытий).

Требования настоящего пункта применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

6. Изложить пункт 29 в следующей редакции:

29. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4) вправе принять решение о прекращении Фонда;

5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

27. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) **передает** свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4) вправе принять решение о прекращении Фонда;

5) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

7. Изложить подпункт 5 пункта 31 в следующей редакции:

<p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;</p> <p>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;</p> <p>сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;</p> <p>сделки репо, подлежащие</p>	<p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;</p> <p>сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;</p> <p>сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <p>сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда.</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у</p>
---	---

исполнению за счет имущества Фонда;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, **Оценщика**, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 92 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в

доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.

доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.

8. Исключить из текста правил пункт 33:

33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.

9. Изменить нумерацию пунктов 34- 49 на 31-46 соответственно.

10. Изложить пункт 36 в следующей редакции:

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;

4) право на получение денежной

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной

компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.	компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
---	---

11. Изложить пункт 42 в следующей редакции:

<p>42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронно-цифровой подписью Регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
--	--

12. Исключить из текста правил пункт 50:

<p>50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с 15 февраля по 28 февраля; • с 15 мая по 28 мая; • с 15 сентября по 28 сентября; • с 01 декабря по 14 декабря. 	-----
---	-------

13. Изменить нумерацию 51- 77 на пункты 47-73 Соответственно.

14. Изложить пункт 59 в следующей редакции:

<p>59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату</p>	<p>55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в</p>
--	---

инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. **При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.**

следующий за ним рабочий день.

15. Изложить пункт 61 в следующей редакции:

61. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

57. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, **раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

16. Изложить пункт 63 в следующей редакции:

63. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.

59. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, **за исключением случая, предусмотренного пунктом 60 настоящих Правил.**

17. Изложить пункт 64 в следующей редакции:

64. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания в течение 1 месяца с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, предпринимает необходимые меры для возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. По истечении указанного срока Управляющая компания передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания **по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.**

18. Изложить пункт 66 в следующей редакции:

<p>66. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <p>1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>2) указанные денежные средства поступили Управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;</p> <p>3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;</p> <p>4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.</p>	<p>62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:</p> <p>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;</p> <p>3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.</p>
--	--

19. Изложить пункт 68 в следующей редакции:

<p>68. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p>	<p>64. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p>
--	---

20. Изложить заголовок в следующей редакции:

<p>Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда</p>	<p>Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования Фонда</p>
---	---

21. Изложить пункт 69 в следующей редакции:

<p>69. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после</p>	<p>65. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после</p>
---	---

<p>завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p>даты завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p>
---	---

22. Изложить пункт 71 в следующей редакции:

<p>71. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения (окончания) формирования Фонда.</p>	<p>67. Погашение инвестиционных паев может осуществляться осуществляется после даты завершения (окончания) формирования Фонда.</p>
--	---

23. Изложить пункт 72 в следующей редакции:

<p>72. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.</p>	<p>68. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.</p>
---	---

24. Изложить пункт 73 правил в следующей редакции:

<p>73. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p>	<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p>
<p>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.</p>	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема</p>

<p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p>	<p>заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p>
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p>	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p>
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p>	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p>	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	

25. Изложить пункт 74 в следующей редакции:

<p>74. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • с 15 февраля по 28 февраля; • с 15 мая по 28 мая; • с 15 сентября по 28 сентября; • с 01 декабря по 14 декабря. 	<p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p>

26. Изложить пункт 77 в следующей редакции:

<p>77. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p>	<p>73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p>
<p>1) несоблюдение порядка и сроков</p>	<p>1) несоблюдение порядка подачи</p>

<p>подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</p> <p>3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения Фонда.</p>	<p>заявок, установленного настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</p> <p>3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения Фонда.</p>
---	---

27. Дополнить текст правил пунктом 74 в следующей редакции:

-----	<p>74. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
-------	---

28. Изменить нумерацию пунктов 78 - 94 на пункты 75-91 соответственно.

29. Изложить пункт 79 в следующей редакции:

<p>79. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.</p>	<p>76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.</p>
---	---

30. Изложить пункт 80 в следующей редакции:

<p>80. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.</p>	<p>77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.</p>
---	--

31. Изложить пункт 81 правил в следующей редакции:

<p>81. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость</p>	<p>78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость</p>
--	--

инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

- 2% (два процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого и второго очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев;
- 1% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого или двенадцатого очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев;
- 0% (ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение тринадцатого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

• 2% (два процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана до истечения **182 (ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;**

• 1% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения **182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 1096 (одной тысячи девяноста шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;**

• 0 % (ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения **1096 (одной тысячи девяноста шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.**

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

32. Изложить пункт 84 в следующей редакции:

84. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение

81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней **со дня погашения инвестиционных паев,** за исключением случаев погашения

<p>которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p>	<p>инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p>
---	---

33. Изложить пункт 87 в следующей редакции:

<p>87. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу. <p>Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.</p>	<p>84. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Управляющая компания также вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>
---	---

34. Изложить пункт 89 в следующей редакции:

<p>89. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 3 (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>86. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере не более 0,25 (Ноля целых двадцати пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (включая налог на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
---	--

35. Изложить пункт 91 в следующей редакции:

91. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.	88. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.
---	---

36. Изложить пункт 92 в следующей редакции:

<p>92. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</p> <p>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, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам,</p>	<p>89. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного 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);</p> <p>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, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;</p> <p>5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими</p>
--	--

совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

б) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых

имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

б) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

7) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам 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;

8) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых)** процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	
---	--

37. Изложить пункт 93 в следующей редакции:

93. Расходы, не предусмотренные пунктом 92 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 89 настоящих Правил, или 4,5 (Четырех целых пяти десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.	90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих Правил, или 1,9 (Одной целой девяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.
---	---

38. Изменить наименование раздела IX:

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая	IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
--	---

39. Исключить из текста правил пункт 95.

95. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	-----
--	-------

40. Изменить нумерацию пунктов 96 - 106 на 92- 102 соответственно.

41. Изложить пункт 96 в следующей редакции.

96. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев	92. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.
---	--

инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

42. Изложить пункт 98 в следующей редакции:

98. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, **о сроках приема заявок**, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об Агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефону или раскрываться иным способом.

94. 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, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

43. Изменить наименование раздела IX:

XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и **Оценщика**

XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора.

44. Изложить пункт 105 в следующей редакции:

105. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

101. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

<p>с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность по возмещению указанных убытков.</p>	<p>с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.</p>
--	--

45. Исключить из текста правил пункт 107:

<p>107. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:</p> <p>при расчете стоимости чистых активов Фонда;</p> <p>при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с Оценщиком ответственность за причинение указанных убытков.</p>	<p>-----</p>
---	--------------

46. Изменить нумерацию пунктов 108 - 117 на 103 – 112 соответственно.

47. Изложить пункт 108 в следующей редакции:

<p>108. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи</p>	<p>103. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p>
--	--

<p>инвестиционных паев; 3) аннулирована лицензия Управляющей компании; 4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 5) Управляющей компанией принято соответствующее решение; 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>3) аннулирована лицензия управляющей компании; 4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 5) управляющей компанией принято соответствующее решение (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда); 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
--	---

48. Изложить пункт 110 правил в следующей редакции:

<p>110. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на дату возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>105. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>
---	---

49. Изложить пункт 115 в следующей редакции:

<p>115. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за .днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
---	---

50. Изложить пункт 116 в следующей редакции:

<p>116. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными</p>	<p>111. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа</p>
--	---

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
---	--

51. Изложить Приложения №1-6 в следующей редакции: *

Приложение №1

Экз. № _____

Дата принятия _____ Время принятия _____

--	--

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(для физических лиц)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением*

Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»

Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель:

Фамилия Имя Отчество: _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Номер лицевого счета: _____						

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

Фамилия Имя Отчество: _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

Для юридических лиц

Полное наименование юридического лица						
Документ юридического лица	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
В лице: (Ф.И.О.) _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

Наименование банка	_____										Город банка	_____	
Получатель платежа	_____												
ИНН получателя	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	БИК	_____
корр.счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
расчетный счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
лицевой счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму перечисленных денежных средств

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации.

Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего Заявку

М.П.

Приложение № 2

Экз. № _____

Дата принятия Время принятия

--	--

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»*
Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель:

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Номер лицевого счета:			

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Для юридических лиц

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
В лице: (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

Наименование банка	Город банка
Получатель платежа	
ИНН получателя	БИК
корр.счет	
расчетный счет	
лицевой счет	

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму перечисленных денежных средств

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с Правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.



Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

--

М.П.

--

Приложение № 3

Экз. № _____

Дата принятия Время принятия

--	--

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(при приобретении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете номинального держателя)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»*

Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель (номинальный держатель):

Полное наименование юридического лица						
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:		
	Дата выдачи:	/	/		г.	
	Кем выдан:					
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре:						

Уполномоченный представитель Заявителя:

Для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:		
	Дата выдачи:	/	/		г.	
	Кем выдан:					
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

Для юридических лиц

Полное наименование юридического лица						
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:		
	Дата выдачи:	/	/		г.	
	Кем выдан:					
В лице: (Ф.И.О.)						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:		
	Дата выдачи:	/	/		г.	
	Кем выдан:					
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

Прошу выдать инвестиционные паи на сумму перечисленных денежных средств

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка					Город банка				
Получатель платежа									
ИНН получателя						БИК			
корр.счет									
расчетный счет									
лицевой счет									

Информация о Приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжении которого действует номинальный держатель:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:		
	Дата выдачи:	/	/		г.	
	Кем выдан:					
Номер счета ДЕЮ						

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица									
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/		г.		
	Кем выдан:								
Номер счета ДБЮ									

Информация о каждом номинальном держателе, приобретаемых инвестиционных паев:

Полное наименование юридического лица									
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/		г.		
	Кем выдан:								
Номер счета ДБЮ									

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя

--

Подпись лица, принявшего
Заявку

--

М.П.



ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(для физических лиц)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»*
Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель:

Фамилия Имя Отчество: _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Номер лицевого счета реестра: _____						

Уполномоченный представитель Заявителя:
для физических лиц

Фамилия Имя Отчество: _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица						
Документ юридического лица	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
В лице: (Ф.И.О.) _____						
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____	Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	____/____/____	/	____/____/____	/	г. _____
	Кем выдан:	_____				
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)						

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве:

_____ (_____ цифрами _____ прописью _____) штук.

Сумму компенсации за погашенные инвестиционные пай прошу перечислить на банковский счет:

Наименование банка	_____					Город банка	_____
Получатель платежа	_____						
ИНН получателя	_____	_____	_____	_____	_____	БИК	_____
корр.счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
расчетный счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
лицевой счет	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего
Заявку

--

М.П.

--

Приложение № 5

Экз. № _____

Дата принятия _____

Время принятия _____

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
(для юридических лиц)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»*
Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель:

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Номер лицевого счета в реестре:			

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
В лице: (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве:

_____ (_____) шт/гук.

Сумму компенсации за погашенные инвестиционные пай прошу перечислить на банковский счет:

Наименование банка				Город банка	
Получатель платежа					
ИНН получателя			БИК		
корр.счет					
расчетный счет					
лицевой счет					

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя

--

М.П.

Подпись лица,
принявшего Заявку

--

Приложение № 6

Экз. № _____

Дата принятия Время принятия

--	--

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

(при погашении инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв

на лицевом счете номинального держателя)

Название паевого инвестиционного фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»*

Управляющая компания: *Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами»*

Заявитель (номинальный держатель):

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре:			

Уполномоченный представитель Заявителя:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица			
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
В лице: (Ф.И.О.)			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве:

_____ (_____) штук.

цифрами

прописью

Сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи прошу перечислить на банковский счет:

Наименование банка			Город банка			
Получатель платежа						
ИПИН получателя			БИК			
корр.счет						
расчетный счет						
лицевой счет						

Информация о владельце инвестиционных паёв, на основании распоряжении которого действует номинальный держатель:

для физических лиц

Фамилия Имя Отчество:			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	Серия:	Номер:
	Дата выдачи:	/ /	г.
	Кем выдан:		
Является налоговым резидентом РФ			



Номер счета ДЕПО

для юридических лиц

Полное наименование юридического лица				
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:	
	Дата выдачи:	/	/	г.
	Кем выдан:			
Номер счета ДЕПО				

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

Полное наименование юридического лица				
Документ юридического лица	Наименование:	Серия:	Номер:	
	Дата выдачи:	/	/	г.
	Кем выдан:			
Номер счета ДЕПО				

От Заявителя:

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего Заявку

М.П.

Генеральный директор

М.П.



А.А. Пчелинцев

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

85 (Исписки) 8

Иванов (Исписки) листок

Генеральный директор

/А.А.Челшницев/

