

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 15 ноября 2016
№2775-3

УТВЕРЖДЕНЫ
 Общим собранием владельцев
 инвестиционных паев
 «11» октября 2016 года

УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом
 Генерального директора
 АО «ИДжи Кэпитал Партнерс»
 от «11» октября 2016 года № 11/10-01

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Закрытым паевым инвестиционным фондом
 смешанных инвестиций «ИДжи Эстейт»**

Пункт Правил	Старая редакция	Новая редакция
Пункт 16.1	16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» – 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр. 6.	16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»: РФ, Город Москва.
Пункт 56	<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев</p>	<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3, помещение I.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев</p>

	<p>инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>Пункт 97</p>	<p>97. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>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.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам,</p>	<p>97. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>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.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам,</p>

	<p>подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.47, стр.2.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, этаж 3, помещение I.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>Пункт 113</p>	<p>113. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>113. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 1,5 (одной целой пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>

<p>Пункт 116</p>	<p>116. 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, 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, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с</p>	<p>116. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</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, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p> <p>5) 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>6) расходы, связанные с осуществлением</p>
----------------------	---	--

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 договора доверительного управления 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;

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда;

12) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний, в том числе с раскрытием сообщений о созыве Общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве Общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;

9) 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;

10) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда, требующих такого удостоверения;

12) расходы, связанные с **уплатой** государственной пошлины при **создании** акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

13) расходы, связанные с **уплатой** государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда;

14) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний, в том числе с раскрытием сообщений о созыве Общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве Общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (**предоставляемых**) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

15) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению Общего собрания;

16) иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных

фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор
Михайлов Д.А.



АО «ИДЖи Кэпитал Партнерс»

Всего скреплено, прошнуровано

лист 58

11.10.2016

Генеральный директор
Д.А. Макарова

