**Изменения и дополнения № 4**

**В ПРАВИЛА**

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ «МЕТРОПОЛЬ ПОСЕЙДОН - ИНДЕКС ММВБ»**

**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ**

**ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России «19» июля 2007 года № 0891-94127273)

Москва 2013 г.

**Изложить Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в следующей редакции:**

# I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

2. Краткое название фонда: ОПИФ индексный «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ».

5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1.

6. Лицензия управляющей компании от «24» мая 2008 г. № 21-000-1-00556, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее  -  специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

8. Место нахождения специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

11. Место нахождения регистратора: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.

12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс – Аудит».

14. Место нахождения аудиторской организации: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1.

15. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

16. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

18. Срок формирования фонда начинается «10» августа 2007 года. Срок формирования фонда заканчивается «31» октября 2007 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: «09» августа 2022 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

# II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

21.  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; либо

2) обыкновенные и привилегированные акции и депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики (далее – индекс). Индекс рассчитывается, на основе информации о сделках, совершаемых с ценными бумагами российских, иностранных эмитентов, допущенными к обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»..

22.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации, в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мерпо борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг).».

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

23.Структура фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов фонда;

2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со следующими факторами:

- мировыми финансовыми кризисами;

- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;

- банкротством эмитентов;

- общемировым падением цен на фондовых рынках;

- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;

- изменением законодательства;

- изменением политической ситуации;

- наступлением форс-мажорных обстоятельств.

При размещении средств фонда управляющая компания будет предпринимать все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации. Управляющая компания считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

Решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

# III. Права и обязанности управляющей компании

25. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. 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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев.

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг..

28. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

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;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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 организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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;

сделки репо, подлежащие 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, аудиторской организации, 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, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 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;

заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских 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.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

# IV. Права владельцев инвестиционных паев.

# Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

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.

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

# V. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные соответствующим приложением к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

# Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;

4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда;

8) иные случаи, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5F58ECEAE13A23A409BCB30B93FD823169A2DA2DE73C8135E42D9B2FEDR4l3O) "Об инвестиционных фондах".

# Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

* 10 000 (Десяти тысяч) рублей для инвесторов, впервые приобретающих инвестиционные паи фонда;
* 3 000 (Трех тысяч) рублей для владельцев инвестиционных паев фонда.

51. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более 3 дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется - счет фонда) денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет фонда до принятия заявки.

52. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 (Сто) рублей.

53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

# Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

54. 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 следующий за ним рабочий день.

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

* 10 000 (Десяти тысяч) рублей - для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
* 3 000 (Трех тысяч) рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

# Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом при формировании фонда:

Передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:

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.

# Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

57. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 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 59 настоящих Правил.

59. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, 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.

# Включение денежных средств в состав фонда

60. 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:

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

61. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

62. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:

62.1. При формировании фонда внесенные денежные средства без учета предусмотренной настоящими Правилами надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

62.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее 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.

# Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после 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.

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.

64.  Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение любому агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или управляющей компании, составляет:

* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, меньше или равна 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) рублей;
* 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей, но меньше или равна 3 000 000 ( Трем миллионам) рублей;
* 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

# VI. Погашение инвестиционных паев

65. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

66. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные соответствующим приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

70. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

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;

4) возникновение основания для прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

72. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

73. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

74. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

75. 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.

76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда любому агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:

* составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда от 3 месяцев до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* составляет 0,1 (ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
* не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении управляющей компании.

77. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

80. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

# VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

81. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

* Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».

83. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные соответствующим приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

85. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

87. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

88. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

89. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

# VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

90. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

91. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

92. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

# IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

93. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

* расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

Также управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

95. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

# Х. Вознаграждения и расходы

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 1,2 (Одной целой двух десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда**,** а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

97. Вознаграждение управляющей компании начисляется в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты его начисления.

98. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

99. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

- 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);

- 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;

- расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в названии фонда;

- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда;

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

- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

- 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 договору доверительного управления имуществом фонда;

- 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.

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](consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E22FB48093D9BF6657B0FCA2D8BE9CE80D0C1E0DaAI) "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 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 2,7 (Две целых семь десятых**)** процентовсреднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

101. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

# XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

102. 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 инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

# XII. Информация о фонде

103. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

104. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, 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 выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев по телефону или раскрываться иным способом.

105. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.am-metropol.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

# XIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

106. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.

107. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

108. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

109.  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;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

110. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

# XIV. Прекращение фонда

111. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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».

112. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

113. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленного 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.

114. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

# XV. Внесение изменений в настоящие Правила

115. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

116. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

117. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.

118. 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:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

# XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

120. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.К. Захаров М.П.

Приложение № 1 к Правилам Фонда

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев

# для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к Правилам Фонда

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения о погашаемых паях

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

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

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

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

Приложение № 4 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев

# для номинальных держателей № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения о погашаемых паях

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

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

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

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

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

Приложение № 5 к Правилам Фонда

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения об обмене паев

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

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

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

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

Приложение № 6 к Правилам Фонда

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда  (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |  |
| Полное фирменное наименование управляющей компании |  |

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения об обмене паев

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев

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

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

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

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

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

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