

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ «ИНФРАСТРУКТУРА»**

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» под управлением
Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 2 октября 2007 года за № 1008-94131435.
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» под управлением Закрытого
акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 10 июня 2008 года за № 1008-94131435-1.
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» под управлением Закрытого
акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 15 сентября 2009 года за № 1008-94131435-2.
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России 8
июня 2010 года за № 1008-94131435-3.
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России
22 июня 2010 года за № 1008-94131435-4.
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России 9
декабря 2010 года за № 1008-94131435-5.
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России
23 июня 2011 года за № 1008-94131435-6.
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России
24 января 2012 года за № 1008-94131435-7.
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» зарегистрированы ФСФР России
26 июля 2012 года за № 1008-94131435-8).

1. Пункт 5. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5.	5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
2. Пункты 8. – 9. изложить в следующей новой редакции соответственно:	
старая редакция:	новая редакция:
8. Место нахождения специализированного депозитария:	8. Место нахождения специализированного депозитария:

<p>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.</p> <p>9. Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.</p> <p>9. Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p>3. Пункт 10. исключить, пункты 11 – 107 в старой редакции считать соответственно пунктами 10 – 106 в новой редакции.</p>	
<p>4. Пункт 13. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>14. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее - аудитор).</p>	<p>13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».</p>
<p>5. Пункт 14. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 129090, Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. А.</p>	<p>14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 129090, Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. А.</p>
<p>6. Подпункт 14) пункта 22.3. («14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;») исключить, подпункты 15) – 18) в старой редакции считать соответственно подпунктами 14) – 17) в новой редакции.</p>	
<p>7. Абзац 1 подпункта 2) пункта 22.4. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>2) акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных</p>	<p>2) акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных</p>

<p>эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.</p>	<p>эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии.</p>
---	---

8. Пункт 26. изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
<p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p>	<p>26. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p>

<p>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;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>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.</p>	<p>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;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>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;</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>
<p>9. Пункт 27. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»,</p>	<p>27. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»,</p>

<p>другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения.</p>	<p>другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>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;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>10. Пункт 28. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>

<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <p>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>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;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об</p>	<p>28. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>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;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об</p>
--	--

<p>инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) 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</p>	<p>инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) 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;</p> <p>г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) 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</p>
--	---

заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

ж) 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;

з) 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;

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

заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

ж) 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;

з) 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;

и) 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 организацией,

<p>к) 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;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) 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.</p>	<p>регистратором;</p> <p>к) 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;</p> <p>л) 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;</p> <p>м) 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;</p> <p>б) 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.</p>
---	---

11. Подпункт 1) пункта 29. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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;	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;
12. Подпункт 1) пункта 30. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;	1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
13. Пункт 37. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.	37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.
14. Пункт 39. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.	39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

<p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
<p>15. Абзац 4 пункта 47. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и</p>	<p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных</p>

<p>время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>	<p>паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>
<p>16. Пункт 48. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p style="text-align: center;">старая редакция:</p>	<p style="text-align: center;">новая редакция:</p>
<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», Закрытому акционерному обществу коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. 	<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам.

17. Пункт 49. изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
<p>50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	<p>49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none">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) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных

	<p>паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;</p> <p>9) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>18. Пункт 55. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>1) по заявке, поданной управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>2) по заявке поданной агентам, за исключением КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», ЗАКРЫТОГО</p>	<p>55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>1) по заявке, поданной управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>2) по заявке поданной агентам, за исключением КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», Закрытого</p>

<p>АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», Закрытого акционерного общества коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>3) по заявке, поданной агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 000 000 (Один миллион) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 100 000 (Сто тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>4) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>5) паев по заявке, поданной агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):</p>	<p>акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>3) по заявке, поданной агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>4) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>5) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»:</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>6) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, ранее не являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев и лиц, ранее являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда; <p>7) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>8) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей - для лиц, ранее не являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев и лиц, ранее являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда; <p>6) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда; <p>7) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;</p>
---	--

<p>9) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p>	<p>8) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p>
<p>19. Пункт 59. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>	<p>59. После завершения (окончания) формирования фонда 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.</p> <p>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,</p>

передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

20. Пункт 64. изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

65. После завершения (окончания) формирования фонда:

1) при подаче в управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	1%, включая НДС

2) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», КИТ Финанс Инвестиционный Банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества коммерческий межотраслевой банк

новая редакция:

64. После завершения (окончания) формирования фонда:

1) при подаче в управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 1 000 000 рублей	1,5%
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%
от 5 000 000 рублей включительно	1%

2) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк», КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на

стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 100 000 руб.	1,5%, включая НДС
от 100 000 включительно до 1 000 000 руб.	1,25%, включая НДС
от 1 000 000 руб. включительно	1%, включая НДС

3) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 10 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 10 000 000 рублей включительно	0,5%, включая НДС

4) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
----------------------------------	-------------------

следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 100 000 руб.	1,5%
от 100 000 включительно до 1 000 000 руб.	1,25%
от 1 000 000 руб. включительно	1%

3) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам – Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 300 000 руб.	1,5%
от 300 000 включительно до 1 000 000 руб.	1%
от 1 000 000 руб. включительно	0,5%

4) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
----------------------------------	-------------------

до 300 000 руб.	1,5%, включая НДС	до 1 000 000 рублей	1,5%
от 300 000 включительно до 1 000 000 руб.	1%, включая НДС	от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%
от 1 000 000 руб. включительно	0,5%, включая НДС	от 5 000 000 рублей включительно	1%

5) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1, 25%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	1%, включая НДС

6) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 50 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 50 000 рублей включительно до 300 000 рублей	1,2%, включая НДС
от 300 000 рублей включительно	1%, включая НДС

5) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 50 000 рублей	1,5%
от 50 000 рублей включительно до 300 000 рублей	1,2%
от 300 000 рублей включительно	1%

7) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки
до 100 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 100 000 рублей включительно	1, 25%, включая НДС

8) надбавка не устанавливается:

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой изложено намерение учитывать права на лицевом счете номинального держателя;

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», по заявке, поданной непосредственно управляющей компании;

б) надбавка не устанавливается:

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой изложено намерение учитывать права на лицевом счете номинального держателя;

❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», по заявке, поданной непосредственно управляющей компании;

❖ при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на

<p>9) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>	<p>лицевом счете владельца.</p> <p>7) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>
<p>21. Абзацы 6 и 8 пункта 67. изложить в следующей новой редакции соответственно:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о</p>	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией</p>

<p>вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>...</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>...</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>22. Пункт 69. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p style="text-align: center;">старая редакция:</p>	<p style="text-align: center;">новая редакция:</p>
<p>70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», Закрытому акционерному обществу коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. 	<p>69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам.

23. Пункт 71. изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
<p>72. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	<p>71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none">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;6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на

	инвестиционные паи.
24. Пункт 76. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
<p>77. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто), но до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества коммерческий банк</p>	<p>76. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:</p> <p>1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто), но до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам, за исключением Закрытого акционерного общества коммерческий банк</p>

<p>«Ситибанк», ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0,5%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая; 	<p>«Ситибанк», Закрытого акционерного общества «Банк Интеза», КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение производится по истечении 360 (Триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто
---	--

<p>4) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>5) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) и до истечения 365 (Триста 	<p>восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>4) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая; <p>5) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) и до истечения 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня
---	--

<p>шестидесять пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 0,5%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев; <p>б) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (Девяносто) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;❖ 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (Девяносто) и до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;❖ 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной	<p>внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none">❖ 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
--	--

<p>записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;</p> <p>7) не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев; ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании. 	<p>б) не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев; ❖ при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании.
<p>25. Пункт 79. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p style="text-align: center;">старая редакция:</p>	<p style="text-align: center;">новая редакция:</p>
<p>80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>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</p>

	дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
26. Дополнить Разделами «VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании», «VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании» следующего содержания соответственно:	
старая редакция:	новая редакция:
	<p>VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</p> <p>80(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.</p> <p>Управляющая компания отменяет указанное решение, если в</p>

период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 105 настоящих Правил.

80(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

80(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 80(1) настоящих Правил.

80(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на

приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

80(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 80(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего

за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения
управляющей компании

80(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем

пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 105 настоящих Правил.

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

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

80(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в

	соответствии с пунктом 80(б) настоящих Правил.
27. Абзац 4 пункта 84. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
<p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>	<p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p>
28. Пункты 85. – 87. изложить в следующей новой редакции соответственно:	
старая редакция:	новая редакция:

<p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», Закрытому акционерному обществу коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»; <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>88. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p>	<p>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.</p> <p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>1) юридическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агенту КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество); <p>2) физическими лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ управляющей компании; ❖ агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>87. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p>
--	--

<p>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;</p> <p>3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;</p> <p>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;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого</p>	<p>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;</p> <p>3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;</p> <p>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;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого</p>
--	--

<p>осуществляется обмен.</p>	<p>осуществляется обмен;</p> <p>9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</p>
<p>29. Пункт 89. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>90. 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 3 (Три) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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</p>	<p>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 (Пять) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>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</p>

расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.	расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
30. Название Раздела «VIII. Обмен на инвестиционные паи» переименовать в «VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок».	
31. Подпункт 2) пункта 95. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;	2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
32. Пункт 96. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,48 (Три целых сорок восемь сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в	96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,48 (Три целых сорок восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке,

<p>порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>33. Пункт 98. изложить в следующей новой редакции:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>	<p>98. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>
<p>34. Абзацы 11 – 12 пункта 99. изложить в следующей новой редакции соответственно:</p>	
<p>старая редакция:</p>	<p>новая редакция:</p>
<p>Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных</p>	<p>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».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке,</p>

бумаг.	установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
35. Подпункт б) пункта 103. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
б) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;	б) 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;
36. Пункт 108. исключить, пункты 109 – 110 в старой редакции считать соответственно пунктами 107 – 108 в новой редакции.	
37. Пункт 111. исключить, пункты 112 – 123 в старой редакции считать соответственно пунктами 109 – 120 в новой редакции.	
38. Подпункты 3), 4) пункта 111. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
3) аннулирована лицензия управляющей компании;	3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного	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

депозитария;	осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
39. Пункт 113. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
<p>116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента (включая НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>113. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента (включая НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
40. Подпункт 2) пункта 118. изложить в следующей новой редакции:	

старая редакция:	новая редакция:
2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;	2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;
41. Подпункты 1), 2) пункта 119. изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
<p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p>	<p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>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;</p>
42. Приложения 8, 11 после слов «Номер счета депо:» дополнить абзацем следующего содержания: «Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:».	

Генеральный директор
 ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»

Б.Б. Алексеев