



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
от « 03 » февраля 2011 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: 03 марта 2011 г.
в реестре за № 0697-94120199-4
Заместитель С.В. Карпов
Подпись _____



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«РАЙФФАЙЗЕН – ФОНД ФОНДОВ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РАЙФФАЙЗЕН
КАПИТАЛ»**

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 4-8592
ОТ 03.02.2011

Москва 2011

Изложить правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом «Райффайзен – Фонд фондов» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» в следующей редакции:

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен – США» под управление ООО «УК Райффайзен Капитал» (далее – фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ фондов «Райффайзен – США».

3. Тип фонда – открытый.

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

5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д.38.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами «21» апреля 2009 г. № 21-000-1-00640, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – специализированный депозитарий).

8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «27» сентября 2008 г. № 22-000-1-00084, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».

12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «27» сентября 2008 г. № 22-000-1-00084, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (далее – аудитор).

15. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

16. 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.

17. 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.

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

19. Срок формирования Фонда начинается 08 ноября 2006 года. Срок формирования Фонда заканчивается 05 февраля 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда равной 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом «07» ноября 2021 года.

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

II. Инвестиционная декларация

21. 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.

22. Инвестиционная политика управляющей компании:

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

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом закрытого типа SPDR S&P 500 ETF Trust, под управлением State Street Bank and Trust Company . Код CFI – EUCGSR. Индекс, которым представлена структура фонда - Standard&Poor's 500 Index . Расчет данного индекса осуществляет компания Standard&Poor's.

23.2. Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда обязаны пройти процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Еuronекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

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

23.3. Лицо, обязанное по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда - State Street Bank and Trust Company - зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки, по адресу: State Street Financial Center One Lincoln Street Boston, MA 02111 UNITED STATES.

23.4. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США для акций (паев) иностранных инвестиционных фондов;

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

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

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

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на акции хозяйственных обществ, который может привести к падению стоимости активов фонда;
- риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, касающихся рынка ценных бумаг;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Оптимальное соотношение риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев.

Доходность инвестиций не гарантирована в будущем и государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке инвестиционных паев

принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

26. 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.

27. Управляющая компания:

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

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

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

4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

28. 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 не предусмотрено иное;

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

29. Управляющая компания не вправе:

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;

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 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, 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 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, аудитором, регистратором;

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

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 87 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.

30. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 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

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. 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.

33. 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.

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

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

36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

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

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

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 счета иного способа предоставления выписки.

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.

V. Выдача инвестиционных паев

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

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

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

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

42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

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

46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

После завершения (окончания) формирования фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д.38, ООО “УК “Райффайзен Капитал”.

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 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 анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете зарегистрированного лица или отсутствия самой анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении, в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления управляющей компанией

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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

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

2) отсутствия 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) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

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

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

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

49. Минимальная сумма первоначального взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда в течение срока формирования Фонда составляет:

При подаче заявки Агенту Фонда - 300 000,00 (триста тысяч) рублей;

При подаче заявки Управляющей компании – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей.

Максимальная сумма взноса не ограничивается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Фонда, - не менее 300 000,00 (триста тысяч) рублей.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

поступления на счет Управляющей компании 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 Управляющей компании до принятия заявки.

51. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

52. 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

53. 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.

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

- при первоначальном приобретении инвестиционных паев по заявке:

- При подаче заявки агентам фонда – не менее 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- При подаче заявки управляющей компании – не менее 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;
- При подаче заявки управляющей компании посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами – не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Минимальная сумма второго и каждого последующего взноса по той же заявке на приобретение составляет 3 000,00 (Три тысячи) рублей.

Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда не ограничивается.

В случае если на лицевом счете (лицевых счетах) зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев фонда или на лицевом счете номинального держателя учтены инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 3 000,00 (Три тысячи) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

55. При формировании фонда:

Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке.

56. 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. После завершения (окончания) формирования фонда 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. После завершения (окончания) формирования фонда 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.

При формировании фонда:

В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, и по истечении 30 (тридцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семи) дней после истечения указанного срока на

банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев.

В случае если оплата инвестиционных паев Фонда произведена после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и в платежном поручении отсутствуют сведения о приобретателе инвестиционных паев и/или о номере и дате указанной выше заявки либо номере лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, и в течение 3 (трех) дней со дня поступления денежных средств на счет Фонда лицо, осуществившее платеж в оплату инвестиционных паев, не представило заявление, уточняющее вышеуказанные сведения, инвестиционные паи не выдаются. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семи) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев.

В случае если денежные средства, поступившие на счет Фонда в оплату инвестиционных паев Фонда, составляют сумму, недостаточную в соответствии с настоящими Правилами Фонда для выдачи инвестиционных паев, и в течение 3 (трех) дней со дня поступления указанных денежных средств не поступили денежные средства, которые в совокупности с ранее поступившими денежными средствами составляют сумму, достаточную для выдачи инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи не выдаются, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семи) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев.

59. 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.

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 включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

62.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежных средств, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с

доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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.

VI. Погашение инвестиционных паев

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

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

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

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 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 № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д.38, ООО “УК “Райффайзен Капитал”.

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, 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.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами фонда, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

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

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

69. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

70. 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 и погашения 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.

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

72. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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 (Трех) 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 скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

2,0% (Два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае погашения инвестиционных паев до истечения **730 (Семисот тридцати)** дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются;

1,0% (Один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае погашения инвестиционных паев по истечении **730 (Семисот тридцати)** дней и до истечения **1095 (Одной тысячи девяноста пяти)** дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются.

Скидка не взимается в случае погашения инвестиционных паев по истечении 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении на лицевой счет, с которого они погашаются.

В первую очередь погашению подлежат инвестиционные паи с более ранней датой зачисления на лицевой счет (счет номинального держателя), с которого они погашаются.

77. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено 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 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

81. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

82. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- происходит передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

83. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение 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 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».

VIII. Вознаграждения и расходы

84. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2,2 (Две целых две десятых) процента (с учетом НДС) от 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 (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

86. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

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

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

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

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

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

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах,

необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

88. Расходы, не предусмотренные пунктом 87 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 84 настоящих Правил, или 3,1 (Три целых одна десятая) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

89. 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.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

90. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

X. Информация о фонде

91. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

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

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, 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;

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 и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема 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.

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

93. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на официальном сайте управляющей компании <http://www.raiffeisen-capital.ru> в сети Интернет. Информация, подлежащая в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

94. 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 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 30 настоящих Правил.

95. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

96. 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.

97. 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.

98. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.

99. 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.

100. 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.

ХII. Прекращение фонда

101. 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 75 (Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована лицензия управляющей компании;

4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

102. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

103. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента 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 вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

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

XIII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

107. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 108 и 109 настоящих Правил.

108. 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, аудитора;
- 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.

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

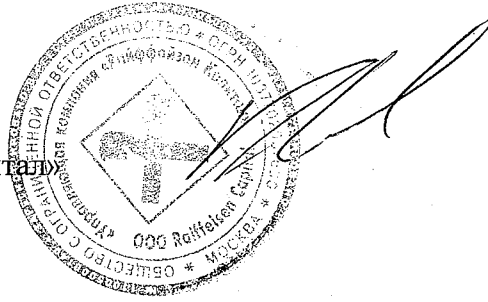
- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

110. 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 «Райффайзен Капитал»



В.Н. Соловьев

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»					
Заявку принял					
Адрес					
Дата принятия заявки					
Время принятия заявки					
Заявитель: физическое лицо					
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)					
Ф.И.О.					
Документ, удостоверяющий личность					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Прошу выдать инвестиционные паи на сумму денежных средств в размере _____					
Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.					
<input type="checkbox"/> Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____					
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 2. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо					
Наименование или Ф.И.О					
Действует на основании:					
Наименование документа					
Номер		Дата выдачи		Срок действия	
Наименование органа, выдавшего документ					
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:					
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:					
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа.; Серия.; Номер.; Дата выдачи.; Наименование органа, выдавшего документ:					
Денежные средства в оплату паев поступили:					
Платежный документ		Дата			
(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)					
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: / _____ / _____ М.П.			Вторая подпись (при наличии): / _____ / _____		
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.					
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку					М.П.

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)				
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»				
Заявку принял				
Адрес				
Дата принятия заявки				
Время принятия заявки				
Заявитель: юридическое лицо				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)				
Наименование				
Свидетельство о государственной регистрации				
Основной гос.рег.номер (ОГРН)				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа				
Прошу выдать инвестиционные пай на сумму денежных средств в размере _____ Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда. <input type="checkbox"/> Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет				
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____				
3. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 4. С Правилами Фонда ознакомлен.				
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо				
Наименование или Ф.И.О				
Действует на основании:				
Наименование документа				
Номер		Дата выдачи		Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ				
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:				
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:				
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:				
Денежные средства в оплату паев поступили:				
Платежный документ		Дата		
<i>(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)</i>				
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: / _____ / _____ М.П.			Вторая подпись (при наличии): / _____ / _____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.				
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку				М.П.

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»			
Заявку принял		Дата принятия заявки	
Адрес		Время принятия заявки	
Заявитель: номинальный держатель			
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (при наличии)			
Наименование			
Свидетельство о государственной регистрации			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			
Прошу выдать инвестиционные паи на сумму денежных средств в размере _____ Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда. <input type="checkbox"/> Прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев лицевой счет Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ 5. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 6. С Правилами Фонда ознакомлен.			
Данные о приобретателе/владельце: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О			
Номер счета депо владельца инвестиционных паев			
Номер счета депо каждого номинального держателя			
Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ			
Наименование регистрирующего органа			
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О			
Действует на основании:			
Наименование документа			
Номер		Дата выдачи	Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ			
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:			
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:			
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:			
Денежные средства в оплату паев поступили:			
Платежный документ		Дата	
<i>(заполняется в случае предоплаты инвестиционных паев Фонда)</i>			
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: /_____/_____ М.П.		Вторая подпись (при наличии): /_____/_____	
Заявку принял, подписью/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку			М.П.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)				
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»				
Заявку принял				
Адрес				
Дата принятия заявки				
Время принятия заявки				
Заявитель: физическое лицо				
Налоговый статус: <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда				
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ шт.				
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда. Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ 1. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 2. С Правилами Фонда ознакомлен.				
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо				
Наименование или Ф.И.О.				
Действует на основании:				
Наименование документа				
Номер		Дата выдачи		Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ				
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:				
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:				
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:				
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: / _____ / _____ М.П.			Вторая подпись (при наличии): / _____ / _____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.				
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку				М.П.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)				
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»				
Заявку принял				
Адрес				
Дата принятия заявки				
Время принятия заявки				
Заявитель: юридическое лицо				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда				
Наименование				
Свидетельство о государственной регистрации				
Основной гос.рег.номер (ОГРН)				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа				
Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ шт.				
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда.				
Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____ 3. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 4. С Правилами Фонда ознакомлен.				
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо				
Наименование или Ф.И.О				
Действует на основании:				
Наименование документа				
Номер		Дата выдачи		Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ				
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):				
Наименование документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос.регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:				
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:				
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:				
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: / _____ / _____ М.П.			Вторая подпись (при наличии): / _____ / _____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.				
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку				М.П.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Райффайзен – США» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее именуется – Фонд)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»			
Заявку принял			
Адрес			
Дата принятия заявки			
Время принятия заявки			
Заявитель: номинальный держатель			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда			
Наименование			
Свидетельство о государственной регистрации			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ шт.			
При определении суммы денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, стоимость инвестиционных паев рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и уменьшается на скидку, рассчитываемую в соответствии с Правилами Фонда. Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам: НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА _____ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ Р/С _____ К/С _____ БИК _____ ИНН _____			
5. Настоящая заявка носит безотзывный характер. 6. С Правилами Фонда ознакомлен.			
Данные о владельце: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Налоговый статус владельца – физ.лица: <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
Наименование или Ф.И.О			
Номер счета депо владельца инвестиционных паев			
Номер счета депо каждого номинального держателя			
Документ, удостоверяющий личность (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо):			
Основной гос.рег.номер (ОГРН)			
Дата внесения записи о гос. регистрации в ЕГРЮЛ			
Наименование регистрирующего органа			
Данные об уполномоченном представителе: <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо			
Наименование или Ф.И.О			
Действует на основании:			
Наименование документа			
Номер		Дата выдачи	Срок действия
Наименование органа, выдавшего документ			
Документ, удостоверяющий личность представителя (физическое лицо):			
Наименование документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Свидетельство о государственной регистрации (юридическое лицо): Основной гос.рег.номер (ОГРН); Дата внесения записи о гос. регистрации в ЕГРЮЛ; Наименование регистрирующего органа:			
В лице (для юридических лиц): Ф.И.О.:			
Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа; Серия; Номер; Дата выдачи; Наименование органа, выдавшего документ:			
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя: / _____ / _____ М.П.		Вторая подпись (при наличии): / _____ / _____	
Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил. Настоящим подтверждаю, что личность Заявителя / Уполномоченного представителя установлена.			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку		М.П.	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СОЮЗБЕН В.И.

ПРОШИТО, пронумеровано,

скреплено печатью 27
(Подпись)
Лист 28

