

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "06" Августа 2013.
в реестре № 0563-94109001-9
Заместитель директора С.К. Хартманов
Подпись: _____



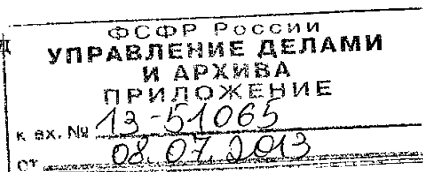
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ЗАО УК «Стратегия»
№ 1/26.06/ИПИФ Стр
от «26» июня 2013 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«Стратегия»**

**под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая
компания «Стратегия»**

г. Москва, 2013 год



1. Изложить подпункт 6 пункта 29 Правил доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегия» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Стратегия» (далее – Правила Фонда) в следующей редакции:

«б) 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 по обмену инвестиционных паев.»

2. Изложить подпункт 4 пункта 31 Правил Фонда в следующей редакции:

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

3. Изложить подпункт «д» подпункта 5 пункта 31 Правил Фонда в следующей редакции:

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

4. Изложить пункт 32 Правил Фонда в следующей редакции:

«32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если:

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

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

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

5. Изложить пункт 75 Правил Фонда в следующей редакции:

«75. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение и заявки на обмен инвестиционных паев.»

6. Изложить пункт 76 Правил Фонда в следующей редакции:

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

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных 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.»

7. Изложить пункт 79 Правил Фонда в следующей редакции:

«79. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.»

8. Дополнить Правила Фонда разделами 6.1 и 6.2 следующего содержания:

«6.1. Обмен инвестиционных паев

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

83.2. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Капитал Инвест – Интервальный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Стратегия».

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в сроки:

с 14 марта по 27 марта;

с 14 июня по 27 июня;

с 14 сентября по 27 сентября;

с 14 декабря по 27 декабря.

83.4. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

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

83.6. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83.9. Расходные записи по лицевым счетам лиц, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

6.2. Обмен на инвестиционные паи

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

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

83.11. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.»

9. Изложить раздел 7 Правил Фонда в следующей редакции:

«7. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

84. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

1) расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

2) передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии 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».

10. Изложить пункт 95 Правил Фонда в следующей редакции:

«95. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами.»

11. Изложить пункт 96 Правил Фонда в следующей редакции:

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

12. Изложить пункт 106 Правил Фонда в следующей редакции:

«106. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

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

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

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

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

13. Дополнить Правила Фонда Приложениями №№ 7-9 согласно Приложению к настоящим изменениям и дополнениям в Правила Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ДОПОЛНЕНИЯМ В ПРАВИЛА ФОНДА

Приложение № 7 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо владельца
инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.