УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора

ООО "Северо-западная управляющая компания"

№\_\_ от \_\_.\_\_.2011г.

Генеральный директор

ООО "Северо-западная управляющая компания"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Грачева

ИЗМЕНЕНИЯ №011

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОНЫМ ФОНДОМ**

**СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ»**

(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России

за №0288-58234286 от 01.12.2004г. и опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России №50 от 08.12.2004г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ** | **НОВАЯ РЕДАКЦИЯ** |
| 1. | **Пункт 40.**  Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.  При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставлении выписки, она вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе. | **Пункт 40.**  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 счетах 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. |
| 2. | **Пункт 47.**  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 агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом.    Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. | **Пункт 47.**  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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 3. | **Пункт 49.**  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:  управляющей компании;  агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. | **Пункт 49.**  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании. |
| 4. | **Пункт 65.**  После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:  - Управляющей компании, составляет:  1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям) менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;  1,2 (одну целую две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям) составляют 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более , но менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;  надбавка не взимается, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданных управляющей компании (единовременно или по частям) равны или более 100 000 (Ста тысяч) рублей.  - Агенту, составляет:  1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;  1,2 (одну целую две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и более, но менее 100 000 (ста тысяч) рублей;  1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 100 000 (сто тысяч) рублей и более, но менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей;  0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более, но менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей;  0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 1 000 000 (один миллион) рублей и более, но менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей;  0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 2 000 000 (два миллиона) рублей и более, но менее 4 000 000 (четырех миллионов) рублей;  0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 4 000 000 (четыре миллиона) рублей и более, но менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;  0,05 (ноль целых пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям), составляют 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более. | **Пункт 65.**  После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:  1,5 (одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям) менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;  1,2 (одну целую две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев (единовременно или по частям) составляют 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более, но менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;  надбавка не взимается, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданных управляющей компании (единовременно или по частям) равны или более 100 000 (Ста тысяч) рублей. |
| 5. | **Пункт 69.**  Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом. | **Пункт 69.**  Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом. |
| 6. | **Пункт 70.**  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:  управляющей компании;  агенту. | **Пункт 70.**  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. |
| 7. | **Пункт 77.**  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:  -При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:  -3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.  - При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту:  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет менее 100 (ста) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 100 (сто) штук и более, но менее 200 (двухсот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 200 (двести) штук и более, но менее 500 (пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 500 (пятьсот) штук и более, но менее 1500 (одной тысячи пятисот) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) штук и более, но менее 5 000 (пяти тысяч) штук, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;  - при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, по которой количество погашаемых инвестиционных паев составляет 5000 (пять тысяч) штук и более, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев. | **Пункт 77.**  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:  -3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается. |
| 8. | **Пункт 84.**  Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.  Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом. | **Пункт 84.**  Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.  Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом. |
| 9. | **Пункт 87.**   Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:  управляющей компании;  агенту.  Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. | **Пункт 87.**  Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.  Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. |
| 10. | **Пункт 104.**  Управляющая компания и агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего фонд, 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, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им 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. | **Пункт 104.**  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, 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, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы 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 требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. |
| 11. | **Пункт 105.**  Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев,  об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о  сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о  прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентом по телефону или раскрываться иным способом. | **Пункт 105.**  Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня 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. |

Генеральный директор

ООО «Северо-западная управляющая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Грачева О.В.

м.п.