**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ «ИНФРАСТРУКТУРА»**

(Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ИНФРАСТРУКТУРА» под управлением

Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»

 зарегистрированы ФСФР России 2 октября 2007 года за № 1008-94131435)

|  |
| --- |
| **1. Пункты 7-12 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»** **(открытое акционерное общество)** (далее - специализированный депозитарий).8. Место нахождения специализированного депозитария: **Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.**9. **Лицензия специализированного депозитария от «17» января 2001 г. № 22-000-0-00029 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.**10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: **Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»** (далее - регистратор).11. Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.**12. **Лицензия регистратора от «06» сентября 2002 г. № 10-000-1-00252 на осуществление деятельности по ведению реестра, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.** | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»** (далее - специализированный депозитарий).8. Место нахождения специализированного депозитария: **Россия, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.**9. **Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.**10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»** (далее - регистратор).11. Место нахождения регистратора: **Россия, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.**12. **Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 года № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.** |
| **2. Пункт 47 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 47. 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии **с Приложением № 1** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 2** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| **3. Пункт 67 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. | 67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями 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 **Приложением № 3** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 4** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. |
| **4. Пункт 82 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Петр Столыпин», **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный»**, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025» и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УНИВЕРСУМ». | 82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Петр Столыпин», **Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Фонд Еврооблигаций»**, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025» и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УНИВЕРСУМ». |
| **5. Пункт 84 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:- 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 5** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложением № 6** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| **6. Пункт 96 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 4,2 (Четыре целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более **0,9 (Ноль целых девять десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 4,2 (Четыре целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более **0,5 (Ноль целых пять десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| **7. Пункт 99 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 99. 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;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 или 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.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **1 (Один) процент** (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.** | 99. 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;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 или 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.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,3 (Ноль целых три десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном **нормативными актами в сфере финансовых рынков.** |
| **8. Пункт 100 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или **5,1 (Пять целых одна десятая)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или **4,7 (Четыре целых семь десятых)** процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| **9. Пункт 103 изложить в следующей новой редакции:** |
| **старая редакция:** | **новая редакция:** |
| 103. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», **нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг** и настоящих Правил. | 103. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг **и зарегистрированных Банком России**;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг **и зарегистрированных Банком России**;3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», **нормативных актов в сфере финансовых рынков** и настоящих Правил. |
| **10.** По всему тексту Правил словосочетание «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах и словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словосочетанием «Банк России» в соответствующих падежах. |
| **11.** **Приложения № 1 - № 9 заменить приложениями № 1 - № 6.** |

Генеральный директор

ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» Е.А.Малыхин

Приложение № 1 к Правилам Фонда

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

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

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

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев

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

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

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

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к Правилам Фонда

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

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

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

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения о погашаемых паях

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

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

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

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

Приложение № 4 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев

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

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

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

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения о погашаемых паях

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

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

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

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

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

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

Приложение № 5 к Правилам Фонда

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

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

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

### Заявитель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения об обмене паев

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

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

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

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

Приложение № 6 к Правилам Фонда

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

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

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

### Заявитель – номинальный держатель

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

### Сведения об уполномоченном представителе Заявителя

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

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

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

### Сведения об обмене паев

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

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

### Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев

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

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

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

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

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

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