

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 14 августа 2015
№0344-76584363-14

Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»

1. Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса» изложить в следующей редакции:

1. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса».
2. Краткое название фонда: ОПИФ акций «УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса».
3. Тип фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент».
5. Место нахождения управляющей компании: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.
6. Лицензия управляющей компании от 24 декабря 2002 г. № 21-000-1-00101, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК.
8. Место нахождения специализированного депозитария: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
9. Лицензия специализированного депозитария от 17 января 2001 г. № 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК.
11. Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
12. Лицензия регистратора от 17 января 2001 г. № 22-000-0-00029, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская

организация): Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов И Ко. Аудит».

14. Место нахождения аудиторской организации: 125284, г. Москва, Беговая ул., д. 2.

15. 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.

16. 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.

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

18. Срок формирования фонда с 25 апреля 2005 года по 22 июля 2005 года либо ранее по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 31 января 2019 года.

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

II. Инвестиционная декларация

20. 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.

21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:

1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);

2) сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:

сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по сделкам, не являющимся производными финансовыми инструментами;

и сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах;

и сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

и стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющие активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте;

и стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив).

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

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

2) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);

3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты, которые включают:

а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, при условии, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг;

д) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";

е) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим подпунктом.

5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям (далее - акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов);

6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в п. 22.4 настоящих Правил - значение "C", пятая буква - значение "S";

7) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

8) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.9 настоящих Правил.

22.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами

которых могут являться:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- российские органы местного самоуправления;
- иностранные органы государственной власти;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

22.3. Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

22.4. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (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).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения, а также не распространяется на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.

22.5. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть

зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества независимых государств (СНГ), Европейского Союза (ЕС), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, Всемирной торговой организации (ВТО), Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Республике Маршалловы Острова Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Швейцарии, Южной Корее, Японии.

22.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции, эмитентами которых являются российские и иностранные юридические лица.

22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

22.8. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

22.9. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 8 пункта 22.1 настоящих Правил, понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1-7 пункта 22.1 настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта.

23. Структура активов фонда.

23.1. 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) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не

более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.4 настоящих Правил;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

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

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.4. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) 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;

д) 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;

е) 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.

23.3. В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным

договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 20 процентов стоимости активов фонда.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.

24. 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. Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

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 и финансовые инструменты 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 и прочие обстоятельства;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа институтов банковской системы выполнять свои обязательства;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;
- риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам и невозможностью быстрой и (или) эффективной ликвидации позиций;
- 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 изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Решение о покупке паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности управляющей компании

25. 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.

26. 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) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- 4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой

управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;

6) вправе принять решение о прекращении фонда;

7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков 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, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

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

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

28. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

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 или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

А. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

Б. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

В. сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

Г. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

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;

Е. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при одновременном соблюдении следующих требований:

1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;

3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов фонда, превышает сумму второй части репо;

4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;

5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;

6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;

7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;

8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.

Ж. сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

З. сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

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

К. сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее

участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

Л. сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

М. сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «Ж», «З», «К» и «Л» подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

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

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.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «И» подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 26, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 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.

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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.

34. 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.

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

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

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

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

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:

- выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной 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.

V. Выдача инвестиционных паев

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

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, согласно приложению.

В случае если в течение 1 (одного) года со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

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

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №1 и №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.

В случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подается через номинального держателя, инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

49. В приеме заявок на приобретение 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 лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
- 9) возникновение основания для прекращения фонда;
- 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее

100 000 (сто тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев Фонда;

20 000 (двадцать тысяч) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев Фонда.

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

- поступления на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, 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 счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, до принятия заявки.

52. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей.

53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается

инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения
(окончания) формирования фонда

54. 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.

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

- 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;
- 10 000 (десяти тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев.

Порядок передачи денежных средств в оплату
инвестиционных паев

56. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Возврат денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев

57. 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. 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 59 настоящих Правил.

59. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, 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. Денежные средства, 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 и № 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 приложениями № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), 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. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

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, погашения и обмена инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

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 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 Управляющей компании, скидка на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,0 (один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 90 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении первых 90 дней, но до истечения первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

- не взимается в случае, если погашение производится по истечении первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

- не взимается в случае, если общая стоимость инвестиционных паев Фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев Фонда, на момент внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда равна или более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

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 рабочих дней со дня

погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

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. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании

81. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.

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

83. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил.

84. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

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

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

85. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому

осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 84 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

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

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

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

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.

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

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

87. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 86 настоящих Правил.

IX. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

88. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании:

- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд сбалансированный»,

- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «УНИВЕР – фонд облигаций»

- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»,

- Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»,

- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Универ - еврооблигации».

90. 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 заявок на обмен инвестиционных паев, содержащих 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.

91. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 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 погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими и юридическими лицами Управляющей компании.

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

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

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного 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;

6) введение Банком России 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;

9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

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

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

96. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Х. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

97. 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 конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

98. 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.

99. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

100. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

101. 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;
- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.

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

102. 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 у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) 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".

XII. Вознаграждения и расходы

103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждение управляющей

компании в размере 3 (Трех) процентов (НДС не облагается) 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 3 (трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. Вознаграждение аудиторской организации указано в настоящем пункте с учетом налога на добавленную стоимость.

104. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

105. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

106. 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 имуществом фонда;

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 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 6 (Шести) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

108. 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.

XIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

109. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.

Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XIV. Информация о фонде

110. 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 и Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 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 и погашения 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 актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

111. 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.

112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, связанную с доверительным управлением фондом, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании <http://www.univerman.ru>.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

XV. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

113. 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 31 настоящих Правил.

114. 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.

115. 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.

116. 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.

117. 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.

XVI. Прекращение фонда

118. 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 или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня 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 лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

120. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 2 (два) 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 вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного 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.

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

XVII. Внесение изменений в настоящие Правила

122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

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

124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 125 и 126 настоящих Правил.

125. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;

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 актами в сфере финансовых рынков.

126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVIII. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

127. 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
Общества с ограниченной ответственностью
«УНИВЕР Менеджмент»



Мотрунич Я.М.

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000
(для физического лица)

Приложение № 1
к Правилам Фонда

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | / | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | / | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные пай Фонда на существующий лицевой счет № -

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 000
(для юридического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|-----------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | / | | | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Прошу выдать инвестиционные паи

на сумму

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с прилагаемой Анкетой зарегистрированного лица

Прошу зачислять инвестиционные паи Фонда на существующий лицевой счет № -

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: с Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №0000000000

(для юридического лица – номинального держателя)

Приложение № 3
к Правилам Фонда

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|-----------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | / | | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Прошу выдать инвестиционные пай

на сумму

| |
|--|
| |
|--|

Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев)

| |
|--|
| |
|--|

(указываются реквизиты документа)

| |
|--|
| |
|--|

(указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев)

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев.

| |
|--|
| |
|--|

Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Является налоговым резидентом РФ

Не является налоговым резидентом РФ

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

М.П. Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

| |
|--|
| |
|--|

Вторая подпись (при наличии) Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000

Приложение № 4
к Правилам Фонда

(для физического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|---|--|---|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | Дата выд. | | / | | / | |
| | Серия | | | | | | Номер | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | / | | | | ИНН (при наличии) | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | | |

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|----------|--|---------------------------|--|
| Индекс | | | | | | Страна | |
| Регион (респ., край, обл., округ) | | | | | | Район | |
| Город/ Населенный пункт | | | | | | Улица (просп., пер., др.) | |
| Дом | | Корпус (строение, владение) | | Квартира | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|---|--|---|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | Дата рег. | | / | | / | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|-----------|--|---|--|---|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | Дата выд. | | / | | / | |
| | Серия | | | | | | Номер | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | |

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-----|--|--|--|--|
| Полное наименование банка | | | | | | Город банка | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | БИК | | | | |
| Корр. счет | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | | | | | | |

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

Фамилия, инициалы

М.П.

Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

(для юридического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Индекс | | | | | | | | | | | | | Страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регион (респ., край, обл., округ) | | | | | | | | | | | Район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Город/ Населенный пункт | | | | | | | | | | | Улица (просп., пер., др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | | | | | | | Корпус (строение, владение) | | | | | | | | | | | Квартира | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выд. | | | / | | / | | | | | |
| | Серия | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: цифрами...(прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Полное наименование банка | | | | | | | | | | | Город банка | | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | | | | | |
| Корр. счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

| | |
|------------------------------|-------------------|
| | |
| М.П. | Фамилия, инициалы |
| | |
| Вторая подпись (при наличии) | Фамилия, инициалы |

| | |
|------|-------------------|
| | |
| М.П. | Фамилия, инициалы |

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

ЗАЯВКА НА ПОГАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000

Приложение № 6
к Правилам Фонда

(для юридического лица – номинального держателя)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Лицевой счет заявителя в реестре № 0000-000000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Индекс | | | | | | | Страна | | | | | | | | | | | | | |
| Регион (респ., край, обл., округ) | | | | | | | Район | | | | | | | | | | | | | |
| Город/ Населенный пункт | | | | | | | Улица (просп., пер., др.) | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | | | Корпус (строение, владение) | | | | | Квартира | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | Дата рег. | | | / | | / | | | | | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | Дата выд. | | | / | | / | | | | | | | |
| | Серия | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прошу погасить инвестиционные пайи Фонда в количестве: цифрами... (прописью) штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Владелец инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца инвестиционных паев, реквизиты документы).

Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев _____

Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он *(нужное отметить)*:

- Является налоговым резидентом РФ
 Не является налоговым резидентом РФ

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Полное наименование банка | | | | | | | | | | | Город банка | | | | | | | | | | |
| Получатель платежа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН получателя | | | | | | | БИК | | | | | | | | | | | | | | |
| Корр. счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя/ лица, действ. от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 00000
(для физического лица)

Приложение № 7
к Правилам Фонда

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | |
| | Серия | | | | | | | Номер | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | |
| В лице (Ф.И.О.) Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | Дата выд. | | | / | | |
| | Серия | | | | | | | Номер | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | |

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук.
Пропишью _____ / _____ **СТОТЪСЯЧНЫХ**

В порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фондом на инвестиционные паи:
_____ (Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/ лица, действующего от имени заявителя _____
Фамилия, инициалы

Подпись лица, принявшего заявку _____
М.П. Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № 00000 000
(для юридического лица)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В лице (Ф.И.О.) Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выд. | | | / | | | / | | | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук.
Пропишью _____ / _____ стотысячных

В порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: с Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/ лица, действующего от имени заявителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П. _____
Фамилия, инициалы

М.П. _____
Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии) _____
Фамилия, инициалы

Дата и время принятия заявки

| | | | | |
|-------|-------|-----|-----|------|
| Число | Месяц | Год | Час | Мин. |
| | | | | |

ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №0000000000

(для юридического лица – номинального держателя)

Открытого паевого инвестиционного фонда акций

«УНИВЕР – фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего государственную регистрацию Заявителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Наименование юр. лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В лице (Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | Дата рег. | | | / | | / | | | | |
| Регистрирующий орган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выд. | | | / | | / | | | | | | |
| | Серия | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание представительства (Наименование документа, №, дата и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Сведения о владельце паев: № счета депо: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ФИО/Наименование: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность / Свидетельство о регистрации | Наименование | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | |
| | Серия, номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|---------------|--|-----|-----|--|--|--|
| Владелец является налоговым резидентом РФ | Да <input type="checkbox"/> | | Нет <input type="checkbox"/> | | Дата рождения | | | ИНН | | | |
| Адрес места жительства/ места нахождения | Страна | | | | Индекс | | | | | | |
| Регион | | | Район | | | | | | | | |
| Город | | | Населенный пункт | | | | | | | | |
| Улица | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | Строение | | | | Кв. | | | | |

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук.

Прописью _____ / _____ стотысячных.

В порядке, предусмотренном правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ: С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись должностного лица заявителя _____ Подпись лица, принявшего заявку _____

М.П. _____ М.П. _____

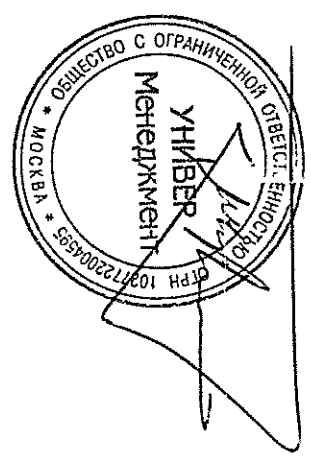
Фамилия, инициалы _____ Фамилия, инициалы _____

Генеральный директор _____ Дата и время принятия заявки _____

Мотрунич Я.М. _____ Число _____ Месяц _____ Год _____ Час _____ Мин. _____



Исполнитель: Иванов И.И.
Подпись: Иванов И.И.



Общество с ограниченной ответственностью
"УНИВЕР Менеджмент"
(с/р/ш/с/ч/о/о/о "УИР")
Генеральный директор (по Уставу)
Игорь Вячеславович Иванов