

_____/Н.В. Плугарь/

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
открытым паевым инвестиционным фондом акций
«ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»**

(Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций
«ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» зарегистрированы в ФКЦБ России 26 февраля 2003 г. № 0090-59893176)

Старая редакция	Новая редакция
<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 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:<ol style="list-style-type: none">а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами	<p>29. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 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:<ol style="list-style-type: none">а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

- 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, 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;
- 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

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, 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;
- 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, аудитором, 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, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 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

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, аудитором, 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, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 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 компания.	управляющая компания.
<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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; 	<p>30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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.
<p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты).</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании; - агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент). 	<p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании; - агентам.
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на</p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на</p>

<p>приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 000 000 (один миллион) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 100 000 (сто тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. 	<p>приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 000 000 (один миллион) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 100 000 (сто тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда.
<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке, поданной непосредственно управляющей компании; - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании. 	<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке, поданной непосредственно управляющей компании; - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.
<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.</p>
<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей</p>	<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей</p>

компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

- 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более шести месяцев, но менее одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
- не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:

- 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более шести месяцев, но менее одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
- не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более одного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

	<p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.</p>
<p>Включить в правила доверительного управления раздел «Обмен на инвестиционные паи»</p>	
<p>Раздел «Обмен на инвестиционные паи» отсутствует</p>	<p style="text-align: center;">VIII. Обмен на инвестиционные паи</p> <p>93. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>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.</p> <p>94. 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.</p> <p>95. 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.</p>
<p>Пункты 93 – 122 старой редакции настоящих Правил считать соответственно пунктами 96- 125 новой редакции настоящих Правил.</p>	
<p>94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу. <p>Также управляющая компания имеет право приостановить выдачу, погашение и обмен 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</p>	<p>97. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Также управляющая компания имеет право приостановить выдачу, погашение и обмен 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.</p>

<p>стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>	
<p>96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 2,4 (Две целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1 (Один) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>99.1. Управляющей компании в размере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) до 01 января 2013 г. не более 2,4 (Две целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) с 01 января 2013 г. не более 2,4 (Две целых четыре десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>99.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1 (Один) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил или 3,4 (Три целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил или 3,4 (Три целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>113. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

<p>паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p> <p>3) аннулирована лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;</p> <p>3) аннулирована лицензия управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>115. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств (с учетом налога на добавленную стоимость), составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>118. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ до 01 января 2013 г. 3 (Три) процента суммы денежных средств (с учетом налога на добавленную стоимость), составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, ▪ с 01 января 2013 г. 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, <p>за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были</p>

	приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 120 и 121 настоящих Правил.	122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 123 и 124 настоящих Правил.