

П Р А В И Л А

доверительного управления

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Динамичный»**

под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук»

Москва, 2004г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.....	4
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	7
IV. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ФОНДА.....	9
V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	10
VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА.....	16
VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	19
VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ	20
IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА.....	22
X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	22
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	24
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА	25
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА.....	25
Приложение №1	27
Приложение №2	28
Приложение №3	29
Приложение №4	30

І. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - Фонд) - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук».

2. Тип фонда – закрытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется - Управляющая Компания) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук».

4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис 17.

5. Лицензия Управляющей Компании от 06 февраля 2004 года № 21-000-1-00154 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется – Федеральная комиссия).

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее именуется - Специализированный Депозитарий) - Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол».

7. Место нахождения Специализированного Депозитария: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.4/3, стр.1

8. Лицензия Специализированного Депозитария № 22-000-1-00023 от 20 декабря 2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией.

9. Специализированный Депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Россия, 107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, от 09 августа 2002 года № 10-000-1-00250, выданная Федеральной комиссией.

13. Полное фирменное наименование Аудитора Фонда (далее именуется - Аудитор)- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-аудит».

14. Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, 1052640, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.30/24, стр.1.

15. Лицензия Аудитора от 20 мая 2002г. № Е 001713, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование Оценщика Фонда (далее именуется - Оценщик) – Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации».

17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.26, стр.3.

18. Лицензия Оценщика от 29 августа 2001г. №000485, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления Фондом (далее именуются – Правила Фонда) 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 срок,

предусмотренный Правилами Фонда, а Управляющая Компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя управления.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей Компанией.

20. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы 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.

21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

22. Сроки формирования Фонда – с 19 апреля 2004 г. по 19 июля 2004 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 270 000 000 (двухсот семидесяти миллионов) рублей.

23. В случае, если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой Фонд является сформированным, договор доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Начисленные вознаграждения Управляющей Компании, Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Оценщику и Аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 19 июня 2009 года.

25. Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен. Решение о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом может быть принято не ранее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики Управляющей Компании является приобретение, строительство или реконструкция объектов недвижимости с целью их продажи или сдачи в аренду.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих Правил, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:

- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
- проектно-сметную документацию;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество.

27.2. С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Федеральной комиссии:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество.

27.3. В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

27.4. Описание объектов инвестиций.

Приоритетными направлениями инвестиций является строительство объектов недвижимости. Не используемые для строительства объектов недвижимости средства направляются на приобретение объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество, а также ценные бумаги и доли участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:

- земельные участки (в том числе земли сельскохозяйственного назначения, земли поселений, земли лесного фонда, земли водного фонда и др.),
 - здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы и т.д., здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы и т.д., расположенные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской области, Нижегородской области, Ярославской области, Самарской области, Иркутской области, Краснодарском крае, Оренбургской области, республике Башкортостан, Тюменской области, Пермской области, республике Татарстан, республике Мордовии, республике Удмуртия, республике Чувашия, Тверской области, Калужской области, Тульской области, Смоленской области, Рязанской области, Псковской области, Владимирской области, Ивановской области, Костромской области, Кировской области, республике Карелия, Мурманской области, Архангельской области, республике Коми, Самарской области, Саратовской области, Волгоградской области, республике Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Ставропольском крае, Брянской области, Курской области, Орловской области, Белгородской области, Приморском крае, Хабаровском крае;
- Приобретаться может недвижимость и имущественные права на недвижимость, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, незавершенное строительство и т. д.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.

В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

Реконструкция или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее четырех лет с момента начала строительства или реконструкции за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил.

Приоритетными направлениями являются приобретение ценных бумаг или долей организаций, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия, а также риэлтерскую деятельность. Также могут приобретаться ценные бумаги, российских и иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, а также в ценные бумаги эмитентов, относящихся к финансовому и(или) банковскому сектору, включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращающиеся на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг.

Эмитентами облигаций могут являться федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, юридические лица.

28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная

стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов;

стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;

денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда 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 Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

III. Права и обязанности Управляющей Компании

30. Управляющая Компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.

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.

31. Управляющая Компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющим Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего Фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда.

32. Управляющая Компания обязана:

- осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Федеральной комиссии и Правилами Фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда;
- передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному Депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, не предусмотрено иное;
- передавать Специализированному Депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд с момента их составления или получения;
- передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- страховать объекты недвижимости, составляющие Фонд.

33. Управляющая Компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного Депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии и Правил Фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе, как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) 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 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения

заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;

- предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
- использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей Компанией для выкупа инвестиционных паев Фонда (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда). При этом взимание Управляющей Компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- приобретать в состав имущества, составляющего Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей Компанией, Специализированным Депозитарием, Оценщиком или Аудитором, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

34. Управляющая Компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.

IV. Права учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев Фонда. Инвестиционные паи Фонда

35. Права владельцев инвестиционных паев Фонда удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
- право требовать от Управляющей Компании надлежащего доверительного управления Фондом;
- право на участие в Общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право требовать от Управляющей Компании погашения инвестиционного пая Фонда и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Федеральной Комиссии и Правилами Фонда;
- 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.

37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей Компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей Компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе, как в случаях, предусмотренных Правилами Фонда.

38. 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 паи не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

39. Количество инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей Компанией, составляет 2 700 (две тысячи семьсот) штук.

40. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев Фонда устанавливаются федеральным законом.

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

43. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, залогодержателя, доверительного управляющего, (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной комиссии, в течение 3 дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.

В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5 дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или в месте приема заявок. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

- а) об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда в части:
 - инвестиционной декларации Фонда, в том числе изменения категории Фонда;
 - увеличения вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитора и Оценщика;
 - расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
 - введения или увеличения размеров скидок в связи с досрочным погашением инвестиционных паев Фонда;
 - установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей Компании Фонда;
 - установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
 - изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
 - установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

б) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом.

45. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания.

45.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда созывается Специализированным Депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, - Управляющей компанией (далее – лицо, созывающее Общее собрание).

45.2. Общее собрание может быть созвано только по инициативе Управляющей Компании Фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 45.3 и 45.4 настоящих Правил.

45.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании и о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом может быть созвано как по инициативе Управляющей Компании, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев Фонда, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого Фонда на дату подачи такого требования.

45.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда, определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", может быть созвано только по инициативе Специализированного Депозитария.

45.5. Письменное требование о созыве Общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в Управляющую компанию и Специализированный Депозитарий Фонда путем:

➤ направления почтовой связью на почтовый адрес единоличного исполнительного органа Управляющей компании и адрес Специализированного Депозитария, содержащемуся в Правилах Фонда;

➤ вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария Фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей Компании и Специализированного Депозитария Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

Датой подачи письменного требования о созыве Общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему Общее собрание.

45.6. Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня Общего собрания.

Письменное требование о созыве Общего собрания по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать сведения о кандидатуре (кандидатурах) этой управляющей компании в соответствии с Правилами Фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

Письменное требование о созыве Общего собрания должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.7. В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке),

оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

45.8. Письменное требование о созыве Общего собрания владельцев инвестиционных паев, направленное от 2 и более владельцев инвестиционных паев, должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование.

45.9. В течение 5 дней с даты поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания указанное лицо обязано принять решение о созыве Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Датой поступления лицу, созывающему Общее собрание, письменного требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

➤ в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

➤ в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

➤ в случае вручения под роспись – дата вручения.

45.10. Решение об отказе в созыве Общего собрания может быть принято только в случае, если: а) не соблюден установленный настоящими Правилами Фонда и нормативно-правовыми актами Федеральной комиссии порядок подачи письменного требования о созыве Общего собрания; б) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к вопросам, предусмотренным п. 45.3 настоящих Правил Фонда; в) владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев) требующий созыва Общего собрания, не является владельцем предусмотренного п. 45.3 Правил Фонда количества инвестиционных паев; г) у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления Фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии.

45.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.

45.12. Решение о созыве Общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения Общего собрания.

Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 дней с даты принятия решения о его созыве.

45.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, представляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления таких требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице,

или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

45.14. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, лицом, созывающим Общее собрание, в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг», а также направлено Специализированному Депозитарию Фонда, Аудитору Фонда и Федеральной комиссии.

45.15. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания способами, предусмотренными в Правилах Фонда, в частности, путем направления каждому из указанных лиц сообщения о проведении Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

45.16. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения - Общего собрания в форме собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила Фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

45.17. Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования и информация (материалы) для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания.

Бюллетень для голосования и информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

45.18. Информация (материалы), представляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений и дополнений в Правила Фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений, а в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в виде новой редакции Правил Фонда, – проект новой редакции Правил Фонда;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных Правилами Фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информация о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по оценке, проведенной на дату не ранее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания;
- иная информация (материалы), предусмотренная Правилами Фонда.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа лица, созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, со дня опубликования такого сообщения до даты проведения Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

45.19. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в г. Москве.

45.20. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

45.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании Фонда;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария Фонда;
- полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» и «против»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев (его представителем);
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня.

45.22. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, так и через своего представителя.

Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

45.23. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

45.24. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. Последние вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания, но не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. По требованию остальных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, выдаются бюллетени для голосования.

При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании.

Регистрация осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего Общее собрание.

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

Лицо, зарегистрировавшееся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

45.25. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращается.

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания.

45.26. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания (бюллетене для голосования).

45.27. Решения Общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, представляемых владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

45.28. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

45.29. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

45.30. Решения по порядку ведения Общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на Общем собрании.

45.31. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Недействительным считается бюллетень, не подписанный лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителем).

45.32. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения Общего собрания.

45.33. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

45.34. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания. Копия протокола Общего собрания должна быть отправлена в Федеральную комиссию не позднее 3 дней с даты проведения Общего собрания.

45.35. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета от итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

45.36. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

VI. Выдача инвестиционных паев Фонда

46. Выдача инвестиционных паев Фонда осуществляется при формировании Фонда, погашении инвестиционных паев Фонда, а также при увеличении количества инвестиционных паев Фонда после завершения формирования Фонда.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда (Приложение № 1,2 к настоящим Правилам Фондам).

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

При формировании Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией.

Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются в Фонд путем перечисления на счет Фонда, открытый Управляющей Компанией, или путем внесения в кассу Управляющей Компании.

Документарные ценные бумаги передаются Специализированному Депозитарию по акту приема передачи.

Бездокументарные ценные бумаги переводятся на счета депо, открытые в Специализированном Депозитарии, на которых учитывается имущество, составляющее Фонд.

Оценка имущества, передаваемого в Фонд, за исключением денежных средств и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, осуществляется Оценщиком Фонда. Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, передаются в Фонд по оценочной стоимости, определенной Оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты его внесения для включения в Фонд. Оплата услуг Оценщика осуществляется за счет лица, передающего имущество в Фонд.

При внесении в имущество Фонда ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, оценка стоимости осуществляется Управляющей Компанией по признаваемой котировке на конец дня включения ценных бумаг в имущество Фонда.

Переданные в Фонд денежные средства и иное имущество включаются в имущество Фонда в день внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Возврат денежных средств и иного имущества, переданных в Фонд в случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев Фонда, осуществляется Управляющей Компанией не позднее трех дней с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения приходной записи.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при формировании Фонда, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев Фонда, срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда в случае увеличения количества инвестиционных паев Фонда, каждый день за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда выдача инвестиционных паев приостановлена в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании.

В случае отсутствия у инвестора лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда одновременно с подачей заявки могут быть поданы документы для открытия такого счета.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда.

51. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

52. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.

53. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая Фонда осуществляется на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

54. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей до дня завершения формирования Фонда. Оплата инвестиционных паев может быть произведена в несколько этапов.

55. В случае недостаточности инвестиционных паев Фонда для удовлетворения всех заявок при формировании Фонда, инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда наступает в более ранние сроки.

В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в Фонд денежных средств недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в Фонд ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. При этом количество ценных бумаг внесенных в имущество фонда округляется в меньшую сторону до целого числа. Остаток ценных бумаг подлежит возврату инвестору в соответствии с пунктом 49 настоящих Правил.

В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в Фонд иного имущества недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка не удовлетворяется. Имущество, внесенное в Фонд, подлежит возврату инвестору в соответствии с пунктом 49 настоящих Правил.

56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией при формировании Фонда, определяется путем деления:

суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай;

стоимости иного имущества, внесенного в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай.

57. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда составляет не более 3 дней:

- со дня поступления суммы денежных средств и (или) иного имущества, внесенных для включения в Фонд, на счет (а) Фонда, открытый (е) Управляющей Компанией, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств и (или) иного имущества, при условии, что денежные средства и (или), иное имущество поступили для включения в Фонд до завершения его формирования;

- со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, если денежные средства и (или) иное имущество поступили на счет (а) Фонда, открытый (е) Управляющей Компанией, для включения в Фонд до принятия заявки.

В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей Компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.

58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.

59. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае увеличения количества инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

60. При выдаче инвестиционных паев Фонда в случае погашения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев пропорционального количеству инвестиционных паев Фонда, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;

во вторую очередь удовлетворяются заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев Фонда, в части превышения количества инвестиционных паев пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в Фонд;

в третью очередь удовлетворяются остальные заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в Фонд.

При выдаче инвестиционных паев Фонда в случае увеличения их количества применяются правила пункта 60 Правил Фонда.

61. В случае погашения инвестиционных паев Фонда выдача инвестиционных паев Фонда осуществляется в количестве, не превышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.

62. В случае увеличения количества инвестиционных паев Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией.

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией после формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в

Фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Надбавка при выдаче инвестиционных паев Фонда не взимается.

64. Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования Фонда составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет Фонда, открытый Управляющей Компанией, денежных средств, внесенных для включения в Фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

VII. Погашение инвестиционных паев

65. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев Фонда могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

66. Требования о погашении инвестиционных паев Фонда подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложениями №3, №4 к настоящим Правилам Фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

67. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда подаются Управляющей Компанией.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями №3, №4 к Правилам Фонда, подаются владельцем или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда погашение инвестиционных паев приостановлено в соответствии с требованиями Правил Фонда.

В течение срока формирования Фонда заявки на погашение инвестиционных паев Фонда не принимаются.

Заявка на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана владельцем или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда.

Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев.

70. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

71. Погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

72. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда.

73. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Скидка при погашении инвестиционных паев Фонда не взимается.

74. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности 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 средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.

75. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии со способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев, путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда, или выплаты наличными.

76. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

77. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня: списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев; выплаты ее наличными денежными средствами.

78. Управляющая Компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

приостановления действия соответствующей лицензии у Управляющей Компании, Специализированного Депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии у Управляющей Компании, Специализированного Депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей Компании;

получения соответствующего требования Федеральной комиссии;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

VIII. Вознаграждения и расходы

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

79.1. Управляющей Компании:

79.1.1. в размере 2 (Два) процента (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии;

79.1.2. в размере 10 (Десяти) процентов от прироста стоимости инвестиционного пая Фонда по итогам каждого года деятельности Фонда;

Вознаграждение в соответствии с п.79.1.2. настоящих Правил выплачивается Управляющей компании, если на последний рабочий день отчетного периода реальная стоимость инвестиционного пая Фонда превысила наивысшую стоимость инвестиционного пая Фонда со дня окончания формирования Фонда.

Под отчетным периодом понимается календарный год.

Первый отчетный период начинает течь со дня окончания формирования Фонда и до конца отчетного периода, в котором формирование Фонда закончилось.

Реальная стоимость инвестиционного пая Фонда – стоимость инвестиционного пая Фонда до взимания вознаграждения Управляющей компанией в соответствии с п.79.1.2 настоящих Правил.

Наивысшая стоимость инвестиционного пая Фонда - наибольшая стоимость инвестиционного пая Фонда, определяемая на последний рабочий день каждого отчетного периода со дня окончания формирования Фонда.

Положительная разница между начисленным и выплаченным вознаграждением Управляющей компании направляется в имущество Фонда.

79.1.3. Вознаграждение управляющей компании не должно превышать 6 (шести) процентов (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

79.2. Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) (без учета НДС) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

79.3. Общий размер указанных в пункте 79 настоящих Правил вознаграждений за финансовый год составляет не более 7,5 (семи целых пяти десятых) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

80. Вознаграждения Управляющей компании начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.

Вознаграждения Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.

81. Вознаграждение Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей Компанией.

82. Вознаграждение Управляющей компании, указанное в пункте 79.1.1. настоящих Правил выплачивается ежемесячно в течение 5 рабочих дней со дня окончания месяца.

Вознаграждение Управляющей компании, указанное в пункте 79.1.2. настоящих Правил выплачивается в течение 30 дней со дня окончания отчетного периода.

83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, выплаченные Управляющей Компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:

- совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе оплата посреднических услуг на рынке недвижимости;
- созывом и проведением Общего собрания,
- участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;

- осуществлением банковского и расчетно - кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
- опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами Федеральной комиссии;
- предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве ответчика по искам суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджет в отношении активов, составляющих Фонд;
- выплатой пошлин, нотариальных платежей и иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- содержание недвижимого имущества или строящихся объектов недвижимого имущества;
- страхованием недвижимого имущества и строящихся объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд.
- совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе вознаграждения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по ведению реестров акционерных обществ, услуги по организации торгов ценными бумагами;
- изготовлением буклетов и другой печатной продукции, касающейся условий функционирования Фонда и деятельности Управляющей компании, а также расходы по их доставке владельцам инвестиционных паев Фонда;
- консультационные услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми за счет имущества Фонда инвестициями;
- расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления имуществом, составляющего Фонд;
- расходы на приобретение и содержание операционных программ, необходимых при доверительном управлении и ведении учета имущества, составляющего Фонд;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2,0 (Два) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

85. Иные, чем предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, расходы, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей Компании.

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

87. При приобретении, погашении инвестиционных паев Фонда расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной комиссии путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда, на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев в эту же дату.

X. Информация о Фонде

88. Управляющая Компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предоставлять следующие документы:

- Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных Федеральной комиссией;
- Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных Федеральной комиссией;
- Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного Депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда с указанием причин приостановления;
- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей Компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов Федеральной Комиссии, Правил Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда, о месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционных пай и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая Фонда на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования Фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей Компанией по телефонам или раскрываться иным способом, указанным Управляющей Компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных Правилами Фонда.

89. Управляющая Компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

Управляющая Компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.

В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Правилами Фонда, Управляющая Компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда Управляющая Компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения,

сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно содержать указание причин такого приостановления.

90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной комиссии подлежат:

- информация о фирменном наименовании Управляющей Компании, месте (местах) приема ей заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- сведения о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

Указанная в настоящем пункте информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и в журнале «Инвестиции Плюс».

XI. Ответственность

91. 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 Фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестиционного пая составляет 0,5 процентов и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, Управляющая Компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего Фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестиционного пая составляет 0,5 процентов и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая Компания выплачивает ее за свой счет.

92. Управляющая Компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

93. 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.

94. Специализированный Депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей Компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

95. Специализированный Депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, как за свои собственные.

96. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, несет субсидиарную ответственность с Управляющей Компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Правилами Фонда и договором с Управляющей Компанией.

ХII. Прекращение Фонда

97. Фонд должен быть прекращен:

- в случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;
- в случае если приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей Компании и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей Компании;
- в случае если принято решение о добровольной ликвидации Управляющей Компании и в течение трех месяцев с момента принятия такого решения не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей Компании;
- в случае если приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного Депозитария и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в Правила Фонда изменения, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Специализированному Депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- наступили иные основания, предусмотренные федеральными законами.

98. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

ХIII. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда

99. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации Федеральной комиссией.

100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные:

- с инвестиционной декларацией;
- с изменением категории паевого инвестиционного фонда;
- с увеличением вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика и Аудитора;
- с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
- с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев;
- с изменениями и дополнениями, предусматривающими либо исключаящими возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- с изменениями и дополнениями, предусматривающими возможность увеличения количества инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей Компании;
- с изменениями и дополнениями, предусматривающими либо исключаящими право владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на получение дохода от доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом;
- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев этого фонда;

вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Генеральный директор
Управляющей компании

Н.Ю.Иванов

Дата принятия Заявки " _____ " _____ 200 _____ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявка № _____
на выдачу инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Наименование Фонда: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под управлением ООО «ЛИДАРС»

Управляющая компания: ООО «ЛИДАРС»

ЗАЯВИТЕЛЬ № лицевого счета _____

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " _____ " _____ г.

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Просит выдать инвестиционные паи Фонда на сумму:
денежных средств в размере _____ (_____) рублей;
а также
стоимости ценных бумаг, внесенных в Фонд.

Описание ценных бумаг, вносимых в оплату инвестиционных паев:

Эмитент: _____;

Вид ценной бумаги: _____;

Тип ценной бумаги: _____;

Номинал: _____;

Номер государственной регистрации: _____;

Количество: _____;

Сведения о стоимости ценных бумаг, передаваемых в Фонд в оплату инвестиционных паев _____:*

* Стоимость и ценных бумаг вносимых в Фонд определяется :

- для ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку – по признаваемой котировке на день, предшествующий дню подачи заявки;
- для ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок – по оценочной стоимости определенной оценщиком Фонда не ранее чем за 6 месяцев до даты включения ценных бумаг в имущество Фонда.

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом (за исключением выплаты дохода по инвестиционному паю), прошу перечислять причитающиеся суммы по следующему банковским реквизитам:

Банк получателя: _____ город _____

БИК																				
Корреспондентский счет																				
ИНН																				
Получатель платежа (наименование)																				
р/с получателя лицевой счет																				

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя. Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя:

_____/_____

Отметка работника Управляющей Компании

(ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ)

Подпись представителя Заявителя

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____

Выдан _____ » » _____ г.

действующего на основании _____

№ _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.

_____/_____

Подпись лица принявшего заявку

_____/_____

МП

Дата принятия Заявки " _____ " _____ 200 _____ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявка № _____
на выдачу инвестиционных паев
(для физических лиц)

Наименование Фонда: *«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под управлением ООО «ЛИДАРС»*

Управляющая компания: *ООО «ЛИДАРС»*
ЗАЯВИТЕЛЬ № лицевого счета _____

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: _____

ДОКУМЕНТ: _____ **СЕРИЯ** _____ **НОМЕР** _____ **ВЫДАН** " _____ " _____ г.

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму:
денежных средств в размере _____ (_____) рублей;
а также
стоимости ценных бумаг, внесенных в Фонд.

Описание ценных бумаг, вносимых в оплату инвестиционных паев:

Эмитент: _____;
 Вид ценной бумаги: _____;
 Тип ценной бумаги: _____;
 Номинал: _____;
 Номер государственной регистрации: _____;
 Количество: _____;

Сведения о стоимости ценных бумаг, передаваемых в Фонд в оплату инвестиционных паев _____:*

* Стоимость ценных бумаг вносимых в Фонд определяется :

- для ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку – по признаваемой котировке на день, предшествующий дню подачи заявки ;
- для ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок – по оценочной стоимости определенной оценщиком Фонда не ранее чем за 6 месяцев до даты включения ценных бумаг в имущество Фонда.

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами доверительного управления Фондом (за исключением выплаты дохода по инвестиционному паю), прошу перечислять причитающиеся мне суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя: _____ город _____

БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН	
Получатель платежа (наименование)	
р/с получателя лицевой счет	

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

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

Подпись Заявителя:

_____ / _____

Отметка работника Управляющей Компании

(ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ)

Подпись представителя Заявителя

Подпись лица принявшего заявку

ДОКУМЕНТ _____ **СЕРИЯ** _____ **№** _____

Выдан _____ » _____ г.

действующего на основании _____

№ _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.

_____ / _____

_____ / _____

МП

Дата принятия Заявки " _____ " _____ 200__ г. Время _____ ч. _____ мин.

**Заявка № _____
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)**

Наименование Фонда: *«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под управлением ООО «ЛИДАРС»*

Управляющая Компания *ООО «ЛИДАРС»*

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ лицевого счета _____

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " _____ " _____ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ (_____)
штук.**

Способ выплаты причитающихся денежных сумм (нужное отметить):

Наличными денежными средствами

Перечислением по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя _____ город _____

БИК														
Корреспондентский счет														
ИНН														
Получатель платежа (наименование)														
р/с получателя лицевой счет														

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя:
_____/_____

Отметка работника Управляющей Компании

(ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ)

Подпись представителя Заявителя

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____
Выдан _____ » _____ г.
действующего на основании _____
№ _____ от « _____ » _____ 200__ г.
_____/_____

Подпись лица принявшего заявку

МП

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200__ г. Время
_____ ч. _____ мин.

**Заявка № _____
на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)**

Наименование Фонда: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под управлением ООО «ЛИДАРС»
Управляющая Компания ООО «ЛИДАРС»

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ лицевого счета _____

НАИМЕНОВАНИЕ _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _____
СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.

в лице _____

документ - _____ серии _____, № _____, выдан " ____ " _____ г.

_____, действующего на основании _____

Просит погасить инвестиционные паи Фонда в количестве

_____ (_____) штук

Способ выплаты причитающихся денежных сумм путем перечисления по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя _____ город _____

БИК																				
Корреспондентский счет																				
ИНН																				
Получатель платежа (наименование)																				
р/с получателя лицевой счет																				

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя:

_____ / _____

М.П.

Подпись представителя Заявителя

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____

Выдан _____ » _____ г.

действующего на основании _____

№ _____ от « ____ » _____ 200__ г.

_____ / _____

Отметка работника Управляющей Компании

_____ (ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ) _____

Подпись лица принявшего заявку

_____ / _____

МП