

**Правила доверительного управления интервальным  
паевым инвестиционным  
фондом смешанных инвестиций  
“Нордбрук - Интервальный”  
под управлением Общества с ограниченной  
ответственностью “Управляющая компания  
“Нордбрук”**

**Москва  
2006 г.**

## I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда: интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” (далее именуется – фонд).
2. Тип фонда – интервальный.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Нордбрук” (далее именуется – управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 117461, г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, оф. 17.
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "06" февраля 2004 г. №21-000-1-00154, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол» (далее именуется – специализированный депозитарий).
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.4/3, стр. 1.
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "20" декабря 2000 г. №22-000-1-00023, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – инвестиционные паи) – Закрытое акционерное общество “ИРКОЛ”.
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр. 1.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от "09" августа 2002г. № 10-000-1-00250, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Профессиональные консультанты» (далее именуется – аудитор).
14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 127220, г. Москва, ул. Раздельная, д.10.
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "09" июня 2005г. № Е 007409, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.
16. Полное фирменное наименование Оценщика Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Конс АГ» (далее именуется - Оценщик).
17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой центр.
18. Лицензия Оценщика от 13 декабря 2001г. № 002754, 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 определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
- Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, 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. Срок формирования фонда начинается "01" марта 2007 г. Срок формирования фонда заканчивается "15" мая 2007 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 25 000 000 (двадцать пять 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". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 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 "15" мая 2017 г.

Срок действия договора доверительного управления фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного правилами фонда срока действия указанного договора.

25. Срок действия договора доверительного управления фондом может быть продлен. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

## **II. Инвестиционная декларация**

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

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

- 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 категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ следующих отраслей российской и иностранной экономики:

Электроэнергетика

Нефтедобывающая промышленность

Нефтеперерабатывающая промышленность

Газовая промышленность

Угольная промышленность  
Сланцевая промышленность  
Торфяная промышленность  
Черная металлургия  
Цветная металлургия  
Химическая и нефтехимическая промышленность  
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение  
Электротехническая промышленность  
Химическое и нефтяное машиностроение  
Станкостроительная и инструментальная промышленность  
Промышленность межотраслевых производств  
Приборостроение  
Промышленность средств вычислительной техники  
Автомобильная промышленность  
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение  
Строительно - дорожное и коммунальное машиностроение  
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов  
Авиационная промышленность  
Оборонная промышленность  
Судостроительная промышленность  
Радиопромышленность  
Промышленность средств связи  
Электронная промышленность  
Прочие виды производства машиностроения  
Промышленность металлических конструкций и изделий  
Лесозаготовительная промышленность  
Деревообрабатывающая промышленность  
Целлюлозно-бумажная промышленность  
Лесохимическая промышленность  
Промышленность строительных материалов  
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность  
Легкая промышленность  
Пищевкусовая промышленность  
Мясная и молочная промышленность  
Рыбная промышленность  
Микробиологическая промышленность  
Мукомольно-крупяная промышленность  
Комбикормовая промышленность  
Медицинская промышленность  
Полиграфическая промышленность  
Другие промышленные производства  
Сельское хозяйство  
Лесное хозяйство  
Наземный железнодорожный транспорт общего пользования  
Трамвайный транспорт  
Метрополитенный транспорт общего пользования  
Железнодорожный транспорт необщего пользования  
Автомобильное хозяйство  
Троллейбусный транспорт  
Шоссейное хозяйство  
Магистральный трубопроводный транспорт  
Морской транспорт  
Внутренний водный транспорт  
Авиационный транспорт  
Прочие виды транспорта  
Связь  
Строительство, реконструкция, и реставрация  
Торговля и общественное питание  
Материально-техническое снабжение и сбыт  
Заготовки  
Информационно-вычислительное обслуживание  
Операции с недвижимым имуществом  
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка  
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы  
Прочие виды деятельности сферы материального производства  
Жилищное хозяйство  
Коммунальное хозяйство  
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения  
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение  
Народное образование

Культура и искусство  
Наука и научное обслуживание  
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение  
Управление  
Общественные объединения

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

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

В состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:

а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Насдак (Nasdaq)
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта.

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

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

28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся 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.
- не менее двух третей рабочих дней, не являющихся выходными днями и нерабочими

праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 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.

## 29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами.
- Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг.

- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

### **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 несет обязательства 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, составляющими 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;
- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- принять решение о прекращении фонда.

32. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 3 месяца;
  - предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;
  - использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным 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 (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). 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 данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором фонда, 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 владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

35. Права владельцев инвестиционных паев 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 требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного правилами фонда.

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.



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

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
- запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения №1, №2, являющиеся частью настоящих правил).

В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев (приложение №2, являющееся частью настоящих правил), выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем их перечисления на банковский счет, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее – счет фонда).

Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 117461, РФ, г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп. 1, оф. 17, ООО «Управляющая компания «Нордбрук».

Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, принимаются управляющей компанией только в сроки, указанные в п.47 настоящих правил. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий

день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

- с 14 марта по 27 марта;
- с 14 июня по 27 июня;
- с 14 сентября по 27 сентября;
- с 14 декабря по 27 декабря.

48. 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.

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

50. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 10 000 (десять тысяч) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

51. 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.

52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

53. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения №3, № 4, являющиеся частью настоящих правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

- с 14 марта по 27 марта;
- с 14 июня по 27 июня;
- с 14 сентября по 27 сентября;
- с 14 декабря по 27 декабря.

56. 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.

57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

58. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 117461, РФ, г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп. 1, оф. 17, ООО "Управляющая компания "Нордбрук".

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, принимаются управляющей компанией только в сроки, указанные в п.55 настоящих правил. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной

посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев

59. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев.

60. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

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

62. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

63. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

64. 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 имущества, составляющего фонд, 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.

65. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

66. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

67. 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.

## **VII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев**

68. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

69. Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

70. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

## **VIII. Вознаграждения и расходы**

71. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 4 (четырёх) процентов (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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 1,5 (одной целой пяти 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.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 5,5 (пяти целых пяти 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.

72. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

73. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

74. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

75. 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.

76. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:

- совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- 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 настоящими правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предъявлением исков и выступлением управляющей компании в качестве ответчика по искам в 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.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (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.

77. Расходы, не предусмотренные пунктами 75 и 76 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 71 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

## **IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда**

78. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком,

должна осуществляться при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

79. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

## **Х. Информация о фонде**

80. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

81. 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 управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

В сообщении о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

82. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
- в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;
- г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
- д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
- е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
- ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

83. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

## **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

84. 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 составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая 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 составляет 0,5 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

85. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

86. 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.

87. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

88. 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.

89. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 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**

90. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- принято соответствующее решение управляющей компанией;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

## **ХIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда**

92. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

93. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

94. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "Нордбрук"

Олешук С.М.

<b>Заявка № _____ на Приобретение инвестиционных паев</b>			
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Нордбрук”			
Место _____	, дата _____	, время _____	
<b>Данные о представителе Заявителя:</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
основания представительства _____			
<b>Данные о Заявителе:</b>			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда _____			
(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)			
Наименование или ФИО _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____			
_____			
<i>Прошу выдать инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук – Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» на сумму _____</i>			
<b>Оплата.</b>			
<i>Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.</i>			
<i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i>			
<i>В случае прекращения Фонда причитающиеся суммы прошу перечислить по моим платежным реквизитам, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.</i>			
<i>С Положениями правил доверительного управления Фондом ознакомлен.</i>			
<i>Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.</i>			
		<b>Подпись инвестора</b>	
		Фамилия	
		Фамилия	
<b>Принята заявка на Приобретение № _____</b>			
<i>у Заявителя:</i>			
<i>Принята в:</i>			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____			Фамилия
			Срок оплаты:



**Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное Приобретение инвестиционных паев**

Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания «Нордбрук”

Место \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

**Данные о представителе Заявителя:**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ:

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

основания представительства \_\_\_\_\_

**Данные о Заявителе:**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

(если Заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

Наименование или ФИО \_\_\_\_\_

Документ:

наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_ кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда \_\_\_\_\_

*Прошу выдавать инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук – Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания «Нордбрук» при каждом поступлении денежных средств в фонд.*

*Настоящая заявка носит безотзывный характер.*

*Денежные средства, уплачиваемые за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.*

*В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.*

*С Положениями правил доверительного управления Фонда ознакомлен.*

*Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.*

*Подпись Заявителя / Представителя Заявителя:*

**Принята заявка на многократное Приобретение № \_\_\_\_\_**

у Заявителя: \_\_\_\_\_

Принята в: \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись лица,  
принявшего заявку: \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

<b>Заявка № _____ на Погашение инвестиционных паев</b>			
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Нордбрук”			
Место	, дата	, время	
<b>Данные о представителе Заявителя:</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____	_____		
кем выдан _____			
основания _____		_____	
представительства _____			
<b>Данные о Заявителе:</b>			
Лицевой счет инвестора в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда _____			
Наименование или ФИО _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____	_____		
кем выдан _____			
Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____			
_____			
Платежные реквизиты _____			
_____			
<i>Прошу погасить инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» в количестве _____ шт.</i>			
<i>При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом</i>			
<i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i>		<b>Подпись инвестора</b>	
<i>Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.</i>			
		Фамилия	
		Фамилия	
<b>Принята заявка на Погашение № _____</b>			
у Заявителя: _____			
Принята в: _____			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____			
		Фамилия	
		Срок оплаты: _____	

<b>Заявка № _____ на Погашение инвестиционных паев</b>			
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Нордбрук”			
Место _____		, дата _____	, время _____
<b>Данные о представителе Заявителя:</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____	_____		
кем выдан _____	_____		
основания _____	_____		
представительства _____	_____		
<b>Данные о Заявителе:</b>			
Лицевой счет заявителя в реестре инвестиционных паев Фонда _____			
Наименование _____			
Документ:			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____	_____		
кем выдан _____	_____		
Адрес для направления уведомления об операции из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда _____			
Платежные реквизиты _____			
<b>Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель:</b>			
№ счета ДЕПО _____			
Наименование или Ф.И.О. _____			
Документ _____			
<i>Прошу погасить учитывающиеся на моем счете инвестиционные пай интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Нордбрук - Интервальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»</i>			
<i>в количестве _____ шт.</i>			
<i>При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами доверительного управления фондом</i>			
<i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i>		<b>Подпись заявителя</b>	
		Фамилия _____	
		Фамилия _____	
<i>Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.</i>		Фамилия _____	
		Срок оплаты: _____	
<b>Принята заявка на Погашение № _____</b>			
<b>у Заявителя:</b> _____			
<b>Принята в:</b> _____			
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____		Фамилия _____	
		Срок оплаты: _____	