

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Девелопмент»

_____ П.Б. Зюбин

«10» февраля 2005г.

ПРАВИЛА
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
"Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд
«ЮГРА Ипотечный Фонд»
под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»
зарегистрированы ФСФР России «20» апреля 2005 г. за № 0350-76604338

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	4
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	5
IV. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ФОНДА.....	7
V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	8
VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	15
VII. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	17
VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ	19
IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА.....	20
X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ.....	21
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	22
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА	22
XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	23

I. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда - «Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент» (далее именуется – Фонд).

2. Тип фонда – закрытый.

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

4. Место нахождения Управляющей Компании - Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А стр. 6.

5. Лицензия управляющей компании от "19" августа 2003 г. № 21-000-1-00125, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется - Специализированный Депозитарий) – Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

7. Место нахождения Специализированного Депозитария: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д.11А, стр.6.

8. Лицензия Специализированного Депозитария от «12» мая 2004г. № 22-000-0-00057, 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 «Депозитарная компания «РЕГИОН».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, - Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д.11А, стр.6.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от «12» мая 2004г. № 22-000-0-00057, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется - Аудитор) – Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит».

14. Место нахождения аудитора фонда - Российская Федерация, 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр.1а.

15. Лицензия аудитора от "25" июня 2002г. N E 000671, 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, 2 этаж.

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 Доверительного 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 15 мая 2005 г. по 14 августа 2005 г. Срок формирования Фонда может завершиться ранее указанного срока по достижении стоимости имущества Фонда 340 000 000 (Трехсот сорока 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 – 14 мая 2020 г.

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. Цели инвестиционной политики Управляющей Компании заключаются в обеспечении прироста стоимости имущества, составляющего Фонд, путем долгосрочного вложения средств в ценные бумаги и денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, в том числе удостоверенные закладными.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- денежные средства, включая иностранную валюту;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, в том числе удостоверенные закладными, при условии, что денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой индивидуальных жилых домов, квартир, и требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой иного недвижимого имущества, за исключением земельных участков, ипотека на которые установлена в порядке соблюдения правил статьи 69 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не входят одновременно в состав активов Фонда, а также при условии что:

- сумма основного долга по кредитному договору не превышает 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки;
- рыночная стоимость (денежная оценка) недвижимого имущества (предмета ипотеки) определена оценщиком;
- в случае предоставления кредита на приобретение (покупку) жилого дома или квартиры предметом ипотеки выступает приобретаемое таким образом жилое недвижимое имущество;
- недвижимое имущество, выступающее предметом ипотеки, застраховано от рисков утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству на весь срок действия кредитного договора; при этом страховая сумма составляет не менее 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки;
- если должником по обеспеченному ипотекой обязательству выступает гражданин (физическое лицо), его жизнь и здоровье на случай причинения

вреда застрахованы на весь срок действия кредитного договора в пользу гражданина (застрахованного лица); при этом страховая сумма не может быть менее 70 процентов от размера кредита.

Предметом ипотеки обеспечивающей денежные требования из кредитных договоров, составляющих Фонд, является недвижимое имущество, расположенное на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, права залогодержателя по которым удостоверяются закладной, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, при условии, что в качестве залогодержателя в подразделе III Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано название этого паевого инвестиционного фонда с соблюдением требований пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой земельных участков, предприятий, зданий и сооружений, жилых домов и квартир, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Не могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, денежные требования по обязательствам, обеспеченным последующей ипотекой.

28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма требования по кредитным договорам должна составлять не менее 65 процентов стоимости активов;

сумма требований по одному кредитному договору может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

сумма требований по обязательствам, обеспеченным залогом не завершенного строительством недвижимого имущества, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного 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.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца второго настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда, если указанными изменениями и дополнениями в Правила Фонда не предусмотрен меньший срок.

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;
- 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 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;

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 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 его 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 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

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 Фонда;
- право на получение дохода по инвестиционному паю. Размер дохода по инвестиционному паю рассчитывается следующим образом:

Доход по инвестиционному паю определяется в размере фактически полученных в отчетном квартале в состав имущества Фонда доходов в виде процентов по закладным, дивидендов, процентов и иных доходов по иным ценным бумагам, процентов по депозитным вкладам за вычетом расходов и вознаграждений, предусмотренных Правилами Фонда и составляет 93 % от вышеуказанных доходов;

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются.

- 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией, составляет 34 000 (Тридцать четыре тысячи) 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев при личном обращении зарегистрированного лица.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

44.1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - 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.

44.2. Общее собрание принимает решения по вопросам:

1) 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 погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей Компании ;

- 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;

2) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного Специализированным Депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

3) о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом.

45.1. Созыв Общего Собрания

45.1.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании созывается Специализированным Депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, - Управляющей Компанией (далее - лицо, созывающее общее собрание).

45.1.2. Общее собрание может быть созвано только по инициативе Управляющей Компании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 45.1.3. и 45.1.4. Правил Фонда.

45.1.3. 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.

45.1.4. 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.

45.1.5. Письменное требование о созыве Общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в Управляющую Компанию и Специализированный Депозитарий путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария, содержащемуся в Правилах Фонда;

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

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

45.1.7. 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.

45.1.8. В случае если письменное требование о созыве Общего собрания направляется от 2 и более владельцев инвестиционных паев, оно должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование.

45.1.9. 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 предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

45.1.10. 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 штампа, 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.

45.1.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания может быть принято только в случае, если:

не соблюден установленный Правилами Фонда порядок подачи письменного требования о созыве Общего собрания;

владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев), требующий созыва Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 45.1.3 Правил Фонда количества инвестиционных паев;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к вопросам, предусмотренным пунктом 45.1.3 Правил Фонда;

у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления Фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии.

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.

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

45.2. Подготовка к проведению Общего собрания.

45.2.1. 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 службы по финансовым рынкам», а также направлено Специализированному Депозитарию, Аудитору и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, является номинальный держатель, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о

проведении Общего собрания. В случае если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев Фонда, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

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

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей Компании;

полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;

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 на 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.

45.2.3. 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), предусмотренная пунктом 45.2.4. Правил Фонда.

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

45.2.4. Информация (материалы), предоставляемая 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 сообщения о проведении Общего собрания до даты его проведения.

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.

45.3. Проведение Общего собрания

45.3.1. 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.

45.3.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Москве.

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

45.3.4. 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.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

45.3.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется 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 на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого 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.

45.3.6. 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.

45.3.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей Компании;

полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;

полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения Общего собрания;

дату 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» или «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.

45.3.8. 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.

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

45.3.10. 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. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не 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.

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

45.3.11. 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 гражданского законодательства Российской Федерации.

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.

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 прекращаются.

45.3.12. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа лица, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

45.3.14. Решения Общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

45.3.15. Количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

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

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

45.3.18. 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.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителем).

45.3.19. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

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

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

45.3.22. В протоколе Общего собрания указываются:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей Компании;

полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата и место проведения Общего собрания;

повестка дня Общего собрания;

время начала регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);

время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;

почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема бюллетеней;

общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);

фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;

дата составления протокола Общего собрания.

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

45.3.24. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 3 дней с даты проведения Общего собрания.

45.3.25. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

45.3.26. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об 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.

45.3.27. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей Компании;

полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания.

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

VI. Выдача инвестиционных паев Фонда

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

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложение № 1,2 к 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 .

49. Выдача инвестиционных паев по всем поданным инвестором заявкам на приобретение инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются для включения в имущество Фонда путем перечисления на счет Фонда, открытый Управляющей Компанией.

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

В случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев, возврат денежных средств, переданных в Фонд при приобретении инвестиционных паев, осуществляется Управляющей Компанией не позднее трех дней с момента отказа в приеме заявки или отказа от внесения приходной записи.

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

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

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

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев 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.

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 осуществляется на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей.

54. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд по всем поданным инвестором заявкам на приобретение инвестиционных паев денежных средств на общую сумму не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

55. В случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок при формировании Фонда, инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев наступает в более ранние сроки. В случае, если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией инвестору при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай.

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

- со дня поступления суммы денежных средств внесенных для включения в Фонд, на соответствующие счета Фонда, открытые Управляющей Компанией, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств, при условии, что денежные средства поступили для включения в Фонд до завершения его формирования;

- со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, установленные Правилами Фонда, поступили на соответствующие счета Фонда, открытые Управляющей Компанией, для включения в Фонд до принятия заявки, при условии, что заявка принята до завершения формирования Фонда.

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

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 в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

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

Указанная очередность применяется также при выдаче инвестиционных паев в случае увеличения их количества.

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

62. В случае увеличения количества инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией, 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 завершения 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 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, и подачи заявки на приобретение инвестиционных паев 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 подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложениями №3, №4 к 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 подаются Управляющей Компании.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №3, №4 к Правилам Фонда, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев 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.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев 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.

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 не принимается.

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 путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

76. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема 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.

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

VIII. Вознаграждения и расходы

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

79.1. Управляющей Компании:

1) в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) в размере 7 (Семь) процентов от дохода по инвестиционным паям, определяемого в соответствии с п. 36 Правил Фонда. Указанное в настоящем подпункте вознаграждение Управляющей компании не может превышать 1,3 % (Одна целая три десятых) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от части суммы денежных средств, полученных в результате погашения основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, в том числе удостоверенных закладными (при условии, что денежные требования из указанных обязательств включены или были ранее включены в состав активов Фонда), которая была направлена в отчетном периоде на приобретение денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, в том числе удостоверенных закладными. Под отчетным периодом, в целях расчета вознаграждения, указанного в настоящем подпункте Правил Фонда, понимается календарный квартал.

Указанное в настоящем подпункте вознаграждение Управляющей компании не может превышать 0,14 % (Ноль целых четырнадцать сотых) процента (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

79.2. Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику в размере не более 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

79.3. Общий размер указанных в пунктах 79.1 и 79.2 настоящих Правил вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,09 % (Две целых девять сотых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

80. Вознаграждение Управляющей Компании, а также Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.

81. Вознаграждение Управляющей компании указанное в подпункте 1 пункта 79.1. настоящих Правил начисляется ежемесячно и выплачивается ежеквартально в течение 10-ти рабочих дней по окончании каждого квартала.

Вознаграждение Управляющей компании, указанное в подпункте 2 пункта 79.1. настоящих Правил начисляется ежемесячно и выплачивается ежеквартально при условии полного расчета с владельцами инвестиционных паев по выплате инвестиционного дохода в течение 10-ти рабочих дней с момента окончания расчетов.

Вознаграждение Управляющей компании, указанное в подпункте 3 пункта 79.1. настоящих Правил начисляется ежемесячно и выплачивается ежеквартально в течение 10-ти рабочих дней по окончании каждого отчетного квартала.

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

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 оплатой посреднических услуг кредитной организации, связанных с обслуживанием платежей по кредитным договорам обеспеченным ипотекой;

- созывом и проведением Общего собрания владельцев инвестиционных паев;

- 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 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;

- нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренных Правилами Фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества Фонда;

- содержанием имущества, составляющего Фонд;

- страхованием рисков по операциям с активами Фонда.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет **2,3** (Две целых три десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

При выдаче, погашении инвестиционных паев расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день, следующий за днем

окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев на эту же дату.

Х. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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 инвестиционный пай и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая 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 надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, о минимальной сумме денежных средств, 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 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

- информация о фирменном наименовании Управляющей Компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- 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 информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

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, 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.

XII. 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;

- принято соответствующее решение Управляющей Компании;

- 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения:

- в части инвестиционной декларации, в том числе изменения категории Фонда;

- связанные с увеличением вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика и Аудитора, а также с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев;

- предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом,

- предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании;

- предусматривающие или исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;

- связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемым между владельцами инвестиционных паев

вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Генеральный директор
Управляющей Компании

П.Б. Зюбин

Наименование Фонда: **«Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»**
 Управляющая Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»**

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

Приобретатель: _____ № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____

Представитель приобретателя:

представитель по доверенности доверительный управляющий родитель усыновитель опекун иной представитель

Наименование юр.лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ руб.
 _____ (_____)
 _____ коп.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН получателя	
Получатель платежа	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.
 В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись приобретателя/представителя приобретателя _____ / _____ /
 _____ м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ / _____ м.п.

Наименование Фонда: **«Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»**
 Управляющая Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»**

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

Приобретатель: _____ № счета в Реестре _____

Наименование юр.лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____

Представитель приобретателя: _____ № счета в Реестре _____

представитель по доверенности доверительный управляющий иной представитель

Наименование юр.лица: _____
 Документ о государственной регистрации: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____
 Документ, удостоверяющий личность: _____
 серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
 выдан _____
 Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ руб.
 _____ (_____)
 _____ коп.

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда или иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя																
БИК																
Корреспондентский счет																
ИНН получателя																
Получатель платежа																
Расчетный счет																
Лицевой счет																

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.
 В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ _____ дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись приобретателя/представителя приобретателя _____ / _____ /
 _____ м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время _____ ч. _____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ / _____ м.п.

Наименование Фонда: **«Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»**
 Управляющая Компания: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»**

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

Владелец:	№ счета в Реестре _____
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс _____ Страна _____	
Регион (респ., край, обл., округ) _____ Район _____	
Город _____ Населенный пункт _____	
Улица _____ Дом _____	
Корпус (строение, владение) _____ Квартира _____	
Дата рождения _____ ИНН (при наличии) _____	
Гражданство _____	

Представитель владельца:	№ счета в Реестре _____
<input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> иной представитель	
Наименование юр. лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____	
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.	

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

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН получателя	
Получатель платежа	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/представителя владельца _____ / _____ /
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин.
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ / м.п.

Наименование Фонда: **«Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд» под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»**
 Управляющая компания: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»**

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

Владелец:	№ счета в Реестре _____
Наименование юр.лица: _____	
Страна регистрации _____	ИНН _____
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____	дата выдачи " ____ " _____ г.
выдан _____	
Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____ Страна _____	
Регион (респ., край, обл., округ) _____	Район _____
Город _____	Населенный пункт _____
Улица _____	Дом _____
Корпус (строение, владение) _____	Квартира _____

Представитель владельца:	№ счета в Реестре _____
<input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> иной представитель	
Наименование юр.лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____	дата выдачи " ____ " _____ г.
выдан _____	
Действует на основании _____	
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____	дата выдачи " ____ " _____ г.
выдан _____	
Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.	

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

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН получателя	
Получатель платежа	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/представителя владельца _____ / _____ /
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " ____ " _____ 200 ____ г. Время ____ ч. ____ мин. Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку: ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____ / м.п.
