

Утверждены
приказом Генерального директора
ООО «УК МДМ» № 1512-01 от 15.12.2017 г.

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОМ
«МДМ - МИР ОБЛИГАЦИЙ»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 01.12.2004 года за № 0289-75322810)

г. Москва
2017 г.

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир облигаций».

Полное название фонда на английском языке: Open-end mutual fund of market financial instruments «MDM Bonds World»

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир облигаций».

Краткое название фонда на английском языке: MDM Bonds World

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ».

5. Место нахождения управляющей компании: 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» января 2001 г. № 21-000-1-00045, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (далее – специализированный депозитарий).

8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «27» сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

11. Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 2002 г. № 045-13954-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик».

14. Место нахождения аудиторской организации: 115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трофимова, д. 23, корп. 1, кв. 10.

15. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

16. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

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

18. Срок формирования фонда начинается 20 декабря 2004 года. Срок формирования фонда заканчивается 20 марта 2005 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000,00 (Двух миллионов пятисот тысяч рублей 00 копеек).

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 20 декабря 2019 года.

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

II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

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

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:

- 1) Афинская биржа (Athens Exchange);
- 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);
- 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);
- 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);
- 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
- 6) Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);
- 7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
- 8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);
- 9) Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);
- 10) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);
- 11) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);
- 12) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);
- 13) Евронекст Лондон (Euronext London);
- 14) Евронекст Париж (Euronext Paris);
- 15) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

- 16) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));
 - 17) Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);
 - 18) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);
 - 19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);
 - 20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));
 - 21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);
 - 22) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
 - 23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);
 - 24) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
 - 25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);
 - 26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);
 - 27) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);
 - 28) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);
 - 29) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);
 - 30) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);
 - 31) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);
 - 32) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);
 - 33) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);
 - 34) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);
 - 35) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);
 - 36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
 - 37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);
 - 38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);
 - 39) Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);
 - 40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
 - 41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));
 - 42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);
 - 43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
 - 44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
 - 45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
 - 46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
 - 47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
 - 48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
 - 49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
 - 50) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
 - 51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
 - 52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
 - 53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
 - 54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
 - 55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
 - 56) Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
 - 57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
 - 58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
 - 59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
 - 60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
 - 61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
 - 62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
 - 63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
 - 64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
 - 65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
 - 66) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),
- за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.
Под указанными в настоящем пункте Правилами активами понимаются:

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (open-end и close-end). При этом:

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D».

- если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква – значение «B» или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F».

1.2) долговые инструменты;

1.3) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

1.4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, рентного фонда, ипотечного фонда, индексного фонда, фондов товарного рынка, фондов художественных ценностей, а также фондов рыночных финансовых инструментов;

1.6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

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

1.8) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

2) инструменты денежного рынка, под которыми понимаются:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки),

- депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств,

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств,

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, индексного фонда, а также фондов рыночных финансовых инструментов;

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2) и 3) настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) настоящего пункта Правил.

22.2. Под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских эмитентов;
- б) биржевые облигации российских эмитентов;
- в) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;
- г) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- д) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
- е) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

22.3. Эмитентами облигаций, в которые инвестировано имущество, составляющее фонд, могут быть:

- российские органы государственной власти,
- иностранные органы государственной власти,
- органы местного самоуправления,
- международные финансовые организации,
- российские юридические лица,
- иностранные юридические лица.

22.4. Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, ипотечным ценным бумагам, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.

- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

22.5. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

22.6. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 1.8) пункта 22.1. настоящих Правил понимаются:

- а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг, предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1.1) - 1.7) пункта 22.1. настоящих Правил.

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

23. Структура активов фонда.

Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абз. 1 подп. 1 настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абз. 1 подп. 1 настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением или обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких

производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее трех рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подп. 5 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее трех рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абз. 7 подп. 1 настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо, договоров займа, кредитных договоров и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подп. 5 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с п. 14 ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

Для целей абз. 7 и 8 подп. 1 настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)

7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBVOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- 5 процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние тридцать шесть календарных месяцев.

Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые

не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абз. 4 подп. 1 настоящего пункта).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не дает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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

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

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 организаций 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 приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. Права и обязанности управляющей компании

25. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

5) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

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

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

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

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

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

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

28. Управляющая компания не вправе:

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

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

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

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

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

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

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:

- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по

обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 98 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого

находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

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

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

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

2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

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

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

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

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

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

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

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

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

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

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю, при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

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

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

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

В случае если в течение 365 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

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

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы управляющей компании и (или) посредством направления заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа, а также расписанию работы пунктов приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

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

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Уполномоченный представитель предоставляет документы, позволяющие провести его идентификацию и подтвердить соответствующие полномочия.

47.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3, ООО «УК МДМ».

При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, 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.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

47.2 Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.ukmdm.ru (далее - Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является

индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись, полученную посредством использования физическим лицом индивидуального логина и пароля, а также дополнительного разового кода для подтверждения проводимых операций на предоставленный пользователем номер мобильного телефона (далее - простая электронная подпись). Обязательным условием является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет». Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Правилам электронного документооборота между ООО «УК МДМ» и иными его участниками (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании <http://www.ukmdm.ru/disclosure/>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

47.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте управляющей компании www.ukmdm.ru. Перед подписанием Заявки физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода, или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее - Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет Управляющей компании свои персональные данные для проведения его упрощенной идентификации. Данные, полученные посредством прямого ввода, проверяются с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное проведение процедуры упрощенной идентификации физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте управляющей компании <http://www.ukmdm.ru/disclosure/>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием сервиса на официальном сайте управляющей компании www.ukmdm.ru, считается дата и время получения управляющей компанией электронного документа.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агенту.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

- 5) введение Банком России по финансовым рынкам запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
- 9) возникновение основания для прекращения фонда;
- 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

50. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки на приобретение управляющей компании и агенту осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

10 000 (десяти тысяч) рублей.

51. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня: поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет фонда, до принятия заявки.

52. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 (Сто) рублей.

53. 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 настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

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

10 000 рублей – для лиц впервые приобретающих инвестиционные паи фонда;

1 000 рублей - для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданной Агенту, после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

50 000 рублей – для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи фонда;

1 000 рублей - для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

56.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда.

Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

56.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.

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

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

57. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

58. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

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

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

61. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю), лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

62. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

62.1. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании.

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

62.2. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев включаются в состав фонда не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. Денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процента) расчетной стоимости инвестиционного пая.

VI. Погашение инвестиционных паев

64. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

65. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Уполномоченный представитель предоставляет документы, позволяющие провести его идентификацию и подтвердить соответствующие полномочия.

66.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 109004, город Москва, Известковский переулок, дом 1, этаж 3, ООО «УК МДМ». При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально удостоверенной.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

66.2 Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица (простую электронную подпись). Обязательным условием является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании Личный кабинет на день подачи заявки на погашение инвестиционных паев Фонда. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте управляющей компании <http://www.ukmdm.ru/disclosure/>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

66.3. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы управляющей компании и (или) посредством направления заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа, а также расписанию работы пунктов приема заявок агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агенту.

69. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

70. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

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

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

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

72. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев.

73. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

74. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

75. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией или агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 1 % (один процент), НДС не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 730 (семьсот тридцать) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка не взимается и расчетная стоимость инвестиционного пая не уменьшается.

76. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее

фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

77. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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

79. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании

80(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение).

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

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 104 настоящих Правил.

80(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

80(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 (тридцати) дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 80(1) настоящих Правил.

80(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, осуществить

объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

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

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

80(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 80(4) настоящих Правил, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

80(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – присоединяемый фонд).

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

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

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 104 настоящих Правил.

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

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

80(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 80(6) настоящих Правил.

VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

81. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир акций», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ – сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ – мир фондов».

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы управляющей компании и (или) посредством направления заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа, а также расписанию работы пунктов приема заявок агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Уполномоченный представитель предоставляет документы, позволяющие провести его идентификацию и подтвердить соответствующие полномочия.

83.1. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку. Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3, ООО «УК МДМ».

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев и заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

83.2 Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица (простую электронную подпись). Обязательным условием является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании Личный кабинет на день подачи заявки на обмен инвестиционных паев Фонда. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте управляющей компании <http://www.ukmdm.ru/disclosure/>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

83.3. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.

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

85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агенту.

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

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

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

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

88. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

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

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

89. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

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

90. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

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

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

92. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

93. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу;

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

94. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Х. Вознаграждения и расходы

95. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,65 % (одного целого шестьдесят пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,3 % (одной целой трех десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

96. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты его начисления.

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

98. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за

исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

б) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;

9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

10) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;

12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;

13) иные расходы, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

99. Расходы, не предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 95 настоящих Правил, или 2,95 % (двух целых девяносто пяти сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

100. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

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

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

XII. Информация о фонде

102. Управляющая компания и агент обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банком России);

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банком России);

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

103. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агенте, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме

денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентом по телефону или раскрываться иным способом.

104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании <http://www.ukmdm.ru>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

ХIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

105. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.

106. 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.

107. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

108. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

109. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие

обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение фонда

110. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

111. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 % (один процент) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

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

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

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

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

116. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 117 и 118 настоящих Правил.

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

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

119. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента**
 (число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Телефон: _____

Факс (при наличии): _____

Номер лицевого счета¹: _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ _____

Код подразделения _____

Уполномоченный представитель Заявителя (раздел заполняется при наличии такого представителя)²

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи: _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

¹ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

² При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____ / _____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

МП

_____ / _____

Подпись лица, принявшего заявку

МП

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

Дата принятия заявки:
(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код агента:

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

_____ Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счета³: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи: _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

³ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя
М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

**ЗАЯВКА № _____ на приобретение
инвестиционных паев
(для номинального держателя)**

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Данные о Владельце паев:

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО: _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи): _____

ИНН: _____

Место жительства (регистрация): _____

Гражданство _____

Телефон: _____

Факс (при наличии): _____

Номер счета депо Владельца паев: _____

Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Документ о государственной регистрации (наименование, серия, номер, дата выдачи): _____

ИНН: _____

Место нахождения: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер счета депо Владельца паев: _____

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):

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

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с):

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: «__» _____ г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя

_____ / _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

_____ / _____

М.П.

ЗАЯВКА № _____
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
 (число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Телефон: _____

Факс (при наличии) _____

Номер лицевого счёта⁴: _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ _____

Код подразделения _____

Владелец инвестиционных паев является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

да

нет

Уполномоченный представитель Заявителя (раздел заполняется при наличии такого представителя)⁵

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

⁴ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на погашение паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

⁵ При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Прошу погасить инвестиционные пая Фонда в количестве: _____
_____ штук

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:
(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель) _____

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

С Правилами Фонда ознакомлен.
_____ / _____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя
М.П.

_____ / _____
Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

ЗАЯВКА № _____
На погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта⁶: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

⁶ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на погашение паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____
_____ штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) _____

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

ЗАЯВКА № _____

**На погашение инвестиционных паев
(для номинального держателя)**

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____ Код агента: _____
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Данные о Владельце паев:

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО: _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи): _____

ИНН: _____

Место жительства (регистрация): _____

Гражданство _____

Является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

да

нет

Телефон: _____

Факс (при наличии): _____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: _____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Документ о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи): _____

ИНН: _____

Место нахождения: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: _____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: _____

штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) _____

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя

_____ / _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

_____ / _____

М.П.

ЗАЯВКА № _____
На обмен инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
 (число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Телефон: _____

Факс (при наличии) _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда⁷: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен⁸: _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ _____

Код подразделения _____

Уполномоченный представитель (раздел заполняется при наличии такого представителя)⁹

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

⁷ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на обмен паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

⁸ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

⁹ При не заполнении информации в разделе допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) данных об уполномоченном представителе заявителя при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

_____ / _____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя

М.П.

_____ / _____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

ЗАЯВКА № _____
На обмен инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ : _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда¹⁰: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен¹¹:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

¹⁰ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачислялись по нескольким лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев. В этом случае Заявка на обмен паев подается по каждому лицевому счету отдельно.

¹¹ Поле заполняется, если инвестиционные паи зачисляются на ранее открытый лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

_____/_____

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя
М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

ЗАЯВКА № _____

**На обмен инвестиционных паев
(для номинального держателя)**

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____ **Код агента:** _____
(число, месяц, год)

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи: _____

Номер: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: _____

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____ **Для**

представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, номер, дата выдачи): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган):

Действующий на основании: _____

Данные о Владельце паев:

Для Владельца паев - физического лица:

ФИО: _____

Дата рождения (число, месяц, год): _____

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган): _____

ИНН: _____

Место жительства (регистрация): _____

Гражданство _____

Телефон: _____

Факс (при наличии): _____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: _____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

Для Владельца паев – юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Документ о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи): _____

ИНН: _____

Место нахождения: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Номер счета депо Владельца инвестиционных паев: _____

Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: _____

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо):

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____ штук, в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда № _____

наименование номинального держателя _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.