

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «МАКСВЕЛЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2003 г. № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.)

18 августа 05

0164-464054



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «МАКСВЕЛЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Старая редакция	Новая редакция
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9	4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1
5. Лицензия Управляющей компании от "17" июня 2003 г. № 21-000-1-00122, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	5. Лицензия Управляющей компании от "17" июня 2003 г. № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • ценные бумаги российских муниципальных образований; • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии; • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, связь и телекоммуникации,	24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в • государственные ценные бумаги Российской Федерации; • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; • муниципальные ценные бумаги ; • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов; • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов; • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж ; • ценные бумаги иностранных государств; • ценные бумаги международных финансовых организаций; • акции иностранных акционерных обществ; • облигации иностранных коммерческих организаций. Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и акции иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, связь и

1
05-44054
21.07.2008

химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, торговля, транспорт, пищевая промышленность, финансовый сектор и страхование, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, наука и научное обслуживание, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтехимическая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, сельское хозяйство, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, парфюмерно-косметическая промышленность.

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

- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к обращению организатором торговли без включения в котировальный лист.

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в

телекоммуникации, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, торговля, транспорт, пищевая промышленность, финансовый сектор и страхование, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, наука и научное обслуживание, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтехимическая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, сельское хозяйство, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, парфюмерно-косметическая промышленность.

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

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

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

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

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

В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов

котировальные листы организатора торговли; – акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; – ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.	акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд; – государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; – ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: – денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; – не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации	25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: – денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; – не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного

Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; – количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска; – оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.	выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; – оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; – количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
Добавить пункт 31. Пункты 31-51 считать соответственно 32-52	31. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее именуется - агент). В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.
37. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев.	38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.	43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: • Управляющей компании; • агенту. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи

	заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, подъезд 2, офис 322. При этом подлинность подписи инвестора на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. 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 в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню выдачи паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), увеличенной на размер надбавки, установленной настоящими Правилами Фонда. Размер надбавки составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.	49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню выдачи паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), увеличенной на размер надбавки, установленной настоящими Правилами Фонда. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев как через Управляющую компанию так и через агента составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
49. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня: • поступления на счет Управляющей компании 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 Управляющей компании до принятия заявки; • в случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании (при условии, что каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в кассу Управляющей компании) срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (Трех) дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.	50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня: • поступления на счет Управляющей компании 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 Управляющей компании до принятия заявки; В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3 и №4, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.	52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3, 4, и 8 являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
Добавить пункт 53. Пункт 52 считать соответственно 54	53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
52. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании.	54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: • Управляющей компании; • агентам
Добавить пункт 55. Пункты 53-61 считать соответственно 56-64	55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, подъезд 2, офис 322. При этом подлинность подписи владельца инвестиционных паев на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. 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 в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
53. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: • несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда; • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев	56. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: • несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда; • принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. При подаче заявки на погашение инвестиционных	60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. При подаче заявки на погашение инвестиционных

паев фонда Управляющей компании скидка не взимается.	паев фонда как Управляющей компании так и агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
59. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев, либо путем выдачи денежных средств наличными в кассе управляющей компании. Если в заявке на погашение инвестиционных паев не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, и не отмечено получение денежной компенсации в кассе управляющей компании, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.	62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев, либо путем выдачи денежных средств наличными в кассе Управляющей компании.
Дополнить Правила главой VII «Обмен инвестиционных паев» Изменить дальнейшую нумерацию глав и пунктов соответственно	VII ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 65. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда. 66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ▪ открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Первый фонд фондов" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда акций "Максвелл Фонд Акций" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"; ▪ открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Максвелл Фонд Облигаций" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент". 67. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев. Образцы форм заявок на обмен инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 5, 6 и 7, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил Фонда). Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. 68. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. 69. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: • Управляющей компании; • агенту. 70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, подъезд 2, офис 322 . При этом подлинность подписи владельца

инвестиционных паев на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. 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 в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

71. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

72. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев. В заявке на обмен инвестиционных паев может быть указано количество инвестиционных паев подлежащих обмену или содержаться требование на обмен всех инвестиционных паев Фонда, принадлежащих владельцу на момент внесения расходной записи.

73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев).

74. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 (пяти) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

	Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на тот же день.
VII Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев	VIII Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
62. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.	76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и агента.
63. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение инвестиционных паев, в случаях, если: • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления. В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.	77. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, в случаях, если: • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления. В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев и агента.
64. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях: • приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или	78. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях: • приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Лица, осуществляющего

Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев; • аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев; • невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; • получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".	ведение реестра владельцев инвестиционных паев; • аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев; • невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; • получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
71. Расходы, не предусмотренные пунктами 69 и 70 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 65 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.	85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.
72. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной по состоянию на день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на день расчета стоимости чистых активов на тот же день.	86. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
73. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы: а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора,	87. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и агент обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы: а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

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

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

к) сведения об агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

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

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агенте, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентом по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.

74. Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

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

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

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

88. Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

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

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

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

75. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат: а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев; б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании; в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд; г) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд; д) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней; е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании; ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".	89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат: а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев; б) информация о фирменном наименовании агента, месте его нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев; в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании; г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд; д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд; е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней; ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании; з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
76. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".	90. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
87. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".	100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
88. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.	101. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.
Старые образцы заявок Приложения № 1, 2, 3, 4	

Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№ ОГРН, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные пай при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№ ОГРН, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

• Настоящая заявка носит безотзывный характер

• Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами Фонда- ознакомлен.

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя

Подпись лица,

принявшего заявку

М.П.

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№ ОГРН, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные пай фонда в количестве _____ штук

Прошу выдать мне сумму денежной компенсации наличными в кассе управляющей компании (заполнить поле): ☐ либо

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

_____ наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

• Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда- ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

_____ М.П.

_____ М.П.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий

личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№ ОГРН, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу выдать мне сумму денежной компенсации наличными в кассе управляющей компании (заполнить поле): ☐ либо

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

_____ наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

•Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда- ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

_____ М.П.

_____ М.П.

Новая редакция заявок Приложения №1, 2, 3, 4, а так же дополнительные заявки на обмен инвестиционных паев (юридическим, физическим лицам, номинальному держателю) и на погашение для номинального держателя Приложения №5, 6, 7, 8

Имя № (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На приобретение инвестиционных паев	Код агента	Для физических лиц
Имя наименование паев	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Имя наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Имя наименование заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя:

Имя Имя Отчество			
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)		Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
Место жительства (адрес)			
Телефон / Факс			

Данные Уполномоченного представителя Заявителя:

Имя / Наименование			
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)		
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		
	В лице (Ф.И.О.)		
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)		
	Действующий на основании		

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):

☐ - на счет в реестре Фонда № _____

☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

☒ - Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

☐ - Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на сумму _____ внесенных в кассу

Управляющей компании

Данные платежного документа (заполняется в случае предоплаты): Номер _____ Дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фондом (далее Правила Фонда). Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи, за исключением общей суммы надбавки подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	_____			_____	
	(Фамилия И.О.)			(Фамилия И.О.)	

Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.

По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

Заявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На приобретение инвестиционных паев	Код агента	Для юридических лиц
Полное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Полное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя:

Полное Наименование			
Вид, о рег. №, кем выдано, дата выдачи			
Место нахождения			
ИНН		Телефон/Факс	

Данные Уполномоченного представителя Заявителя:

Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)	
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
	В лице (Ф.И.О.)	
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Действующий на основании	

Настоящим прошу зачислять инвестиционные пай (указать верное):

- ☐ - на счет в реестре Фонда № _____
или ☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

☐ - Прошу выдавать мне инвестиционные пай Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

☐ - Прошу выдать мне инвестиционные пай Фонда на сумму _____ внесенных в кассу
Управляющей компании

Данные платежного документа (заполняется в случае предоплаты): Номер _____ Дата _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фондом (далее Правила Фонда). Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные пай, за исключением общей суммы надбавки, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	_____			_____	
	(Фамилия И.О.)			(Фамилия И.О.)	

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.

По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

***Приложение №3 к Правилам Фонда.**

Заявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На погашение инвестиционных паев		Код агента	Для физических лиц	
Полное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»				
Полное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»				
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)			
Данные Заявителя:					
Фамилия Имя Отчество					
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)		Гражданство			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование				
	Серия, номер				
	Кем, когда выдан				
Адрес места жительства (регистрации)					
Телефон / Факс					
Номер лицевого счета в реестре участников инвестиционных паев Фонда					
Данные Уполномоченного представителя Заявителя:					
ФИО / Наименование					
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование				
	Серия, номер				
	Кем, когда выдан				
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)				
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
	В лице (Ф.И.О.)				
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
	Действующий на основании				
Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве				штук	
(подпись)					
Форма оплаты (указать верное):	☐ наличными из кассы или ☐ на банковские реквизиты				
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:					
Наименование кредитной организации, город					
БИК					
ИНН кредитной организации					
Корреспондентский счет					
Филиал, Корр.счет филиала (если есть)					
Лицевой/расчетный счет					
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фондом (далее Правила Фонда). Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	_____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)	М.П.

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.
По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

***Приложение №4 к Правилам Фонда.**

Заявка № (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На погашение инвестиционных паев	Код агента	Для юридических лиц
Полное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Полное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя:

Полное Наименование	
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
Место нахождения	
ИНН	
Телефон/Факс	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда	

Данные Уполномоченного представителя Заявителя:

ФИО / Наименование		
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)	
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
	В лице (Ф.И.О.)	
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Действующий на основании	

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		штук
(прописью)		

Форма оплаты (указать верное):	☐ наличными из кассы или ☐ на банковские реквизиты
-----------------------------------	---

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Наименование кредитной организации, город	
БИК	
ИНН кредитной организации	
Корреспондентский счет	
Филиал, Корр.счет филиала (если есть)	
Лицевой/расчетный счет	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фондом (далее Правила Фонда).
 Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными
 заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
 С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	_____ (Фамилия И.О.)			_____ (Фамилия И.О.)	

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.
 По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

***Приложение №5 к Правилам Фонда.**

аявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На обмен инвестиционных паев		Код агента	Для физических лиц
Полное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»			
Полное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»			
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		

Данные Заявителя:

Фамилия Имя Отчество			
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)		Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
Адрес места жительства (регистрации)			
Телефон / Факс			
Срок лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда			

Данные Уполномоченного представителя Заявителя:

ФИО / Наименование			
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)		
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		
	В лице (Ф.И.О.)		
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)		
	Действующий на основании		

Прошу обменять инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.

Прописью (_____)
_____ инвестиционные пай _____

_____ в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.
(указать название фонда, на инвестиционные пай которого производится обмен)

Настоящим прошу зачислить инвестиционные пай (указать верное):

- ☐ - на счет в реестре Фонда № _____
или
☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фондом (далее Правила Фонда). Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	_____			_____	
	(Фамилия И.О.)			(Фамилия И.О.)	

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.

По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

***Приложение №6 к Правилам Фонда.**

Заявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На обмен инвестиционных паев	Код агента	Для юридических лиц
Толное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Толное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя:

Толное Наименование	
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
Место нахождения	
ИНН	
Телефон / Факс	
Номер лицевого счета в реестре дальше инвестиционных паев Фонда	

Данные Уполномоченного представителя Заявителя:

ФИО / Наименование		
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)	
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
	В лице (Ф.И.О.)	
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Действующий на основании	

Прошу обменять инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.
 Прописью (_____)
 на инвестиционные паи _____
 _____ в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.
 (указать название фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен)

Настоящим прошу зачислить инвестиционные паи (указать верное):

- ☐ - на счет в реестре Фонда № _____
или
☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда..

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фонда (далее Правила Фонда).
 Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными
 заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
 С Правилами Фонда ознакомлен..

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	(Фамилия И.О.)			(Фамилия И.О.)	

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.
 По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

***Приложение №7 к Правилам Фонда.**

Заявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На обмен инвестиционных паев	Код агента	Для номинального держателя
Толное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Толное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя (номинального держателя):

Полное наименование	
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
Место нахождения	
ИНН	
Телефон/Факс	
Номер счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда	

Данные Уполномоченного представителя Заявителя (номинального держателя):

ФИО / Наименование Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)	
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
	В лице (Ф.И.О.)	
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Действующий на основании	

Данные о Владельце паев:

ФИО / Наименование			
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)	ИНН		
Гражданство	Телефон/факс		
Документ, удостоверяющий личность/Свидетельство о гос. регистрации	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
Адрес места жительства (регистрации)/место нахождения			
Телефон / Факс			
Номер счета ДЕПО Владельца паев			

Прошу обменять инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.
 Прописью (_____)
 на инвестиционные пай _____

в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

(указать название фонда, на инвестиционные пай которого производится обмен)

Настоящим прошу зачислить инвестиционные пай :
 на счет в реестре Фонда № _____ наименование номинального держателя _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фонда (далее Правила Фонда).
 Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными
 заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
 С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя Заявителя (номинального держателя)	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	

	(Фамилия И.О.)				

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.
 По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

Заявка № _____ (заполняется сотрудником Управляющей компании)	На погашение инвестиционных паев	Код агента	Для номинального держателя
Полное наименование Фонда	открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Максвелл Капитал» под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Полное наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»		
Дата принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)		Время принятия заявки (заполняется сотрудником Управляющей компании)	

Данные Заявителя (номинального держателя):

Полное наименование			
Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи			
Место нахождения			
ИНН		Телефон/Факс	
Номер счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда			

Данные Уполномоченного представителя Заявителя (номинального держателя):

ФИО / Наименование			
Для физических лиц (документ, удостоверяющий личность)	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
	Документ, подтверждающий полномочия (Номер, Дата)		
Для юридических лиц	Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		
	В лице (Ф.И.О.)		
	Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)		
	Действующий на основании		

Данные о Владельце инвестиционных паев:

ФИО / Наименование			
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)		ИНН	
Гражданство		Телефон / Факс	
Документ, удостоверяющий личность /Свидетельство о гос. регистрации	Наименование		
	Серия, номер		
	Кем, когда выдан		
Адрес места жительства (регистрации)/место			
Номер счета ДЕПО владельца паев			

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ **штук**

(прописью) _____

Форма оплаты (указать верное): ☐ наличными из кассы или ☐ на банковские реквизиты

Банковские реквизиты Владельца инвестиционных паев для перечисления денежных средств:

Наименование кредитной организации, город			
БИК		ИНН кредитной организации	
Корреспондентский счет		Филиал, Корр.счет филиала (если есть)	
Лицевой/расчетный счет			

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил доверительного управления Фонда (далее Правила Фонда).
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными
заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.
С Правилами Фонда ознакомлен.

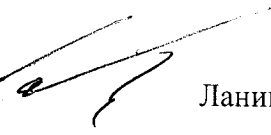
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя Заявителя (номинального держателя)	_____	М.П.	Подпись Уполномоченного лица, принявшего заявку	_____	М.П.
	(подпись)			(подпись)	
	(Фамилия И.О.)			(Фамилия И.О.)	

*Приложение является неотъемлемой частью Правил Фонда, заполняется только печатными буквами.

По вопросам заполнения Заявки необходимо обращаться к сотрудникам пункта приема заявок Фонда.

Генеральный директор
ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»




Ланин П.В.

