

ПРАВИЛА
доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альфа-Капитал»

г. Москва, 2008 г.

I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда - Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал» (далее именуется - фонд). Сокращённое название фонда – ИПИФСИ «Альфа-Капитал».

2. Тип фонда - интервальный.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее именуется - управляющая компания).

4. Место нахождения управляющей компании - 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова д.14.

5. Лицензия управляющей компании от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" (далее именуется - специализированный депозитарий).

7. Место нахождения специализированного депозитария - 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

8. Лицензия специализированного депозитария от «25» июня 2002 г. N 22-000-1-00049, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, Закрытое акционерное общество «Иркол» (далее именуется - инвестиционные паи).

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, - 107078, Российская Федерация, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от «9» августа 2002 г. № 10-000-1-00250, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «А-ХОЛД» (далее именуется – аудитор).

14. Место нахождения аудитора фонда – 125047, г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер., д. 18/3.

15. Лицензия аудитора от «25» июня 2002 г. № E000806, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование оценщика фонда - Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс – Прайс» (далее именуется - оценщик).

17. Место нахождения оценщика – 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, корп. 3, этаж 1.

18. Лицензия оценщика от «11» августа 2003 года № 007062, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуется - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

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

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

22. Срок формирования фонда с 28 сентября 1999 года по 28 сентября 2000 года.

23. Фонд образуется базе имущества АООТ Специализированный инвестиционный фонд "Альфа-Капитал" в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ № 28 от 2 июля 1998 г. "О дополнительных способах образования паевых инвестиционных фондов на базе имущества инвестиционных фондов или специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан". В этой связи проводятся следующие мероприятия:

Специализированный инвестиционный фонд "Альфа-Капитал" учреждает дочернее закрытое акционерное общество (далее - дочернее общество) и является его единственным учредителем. При этом уставный капитал указанного общества формируется за счет имущества (денежных средств и ценных бумаг), передаваемого ему Специализированным инвестиционным фондом.

Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» передает безвозмездно все иное имущество, за исключением имущества, которое:

а) необходимо Специализированному инвестиционному фонду для обеспечения исполнения его обязательств перед кредиторами, включая обязательства по налогам и сборам, а также обязательства по выкупу акций у акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

б) необходимо Специализированному инвестиционному фонду для обеспечения нормального функционирования его органов управления.

Учрежденное Специализированным инвестиционным фондом "Альфа-Капитал" дочернее акционерное общество осуществляет государственную регистрацию выпуска акций в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

На основании решения общего собрания акционеров Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» приобретает у Управляющего паевого инвестиционного Фонда паи инвестиционного Фонда. В оплату приобретаемых инвестиционных паев Специализированный инвестиционный фонд передает в состав имущества паевого инвестиционного Фонда 100 % акций дочернего акционерного общества.

После приобретения Специализированным инвестиционным фондом "Альфа-Капитал" инвестиционных паев дочернее общество ликвидируется. В результате ликвидации все имущество ликвидированного дочернего общества поступает в паевой инвестиционный Фонд, поскольку все акции дочернего акционерного общества составляют имущество паевого инвестиционного Фонда.

Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» совместно с иным учредителем учреждают другое закрытое акционерное общество. Доля второго учредителя в уставном капитале этого общества составляет, в денежном выражении, 100 минимальных месячных оплат труда.

Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» передает в уставный капитал указанного дочернего акционерного общества все принадлежащие ему инвестиционные паи.

Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» принимает решение о реорганизации путем присоединения к учрежденному им дочернему акционерному обществу.

Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» проводит совместное общее собрание акционеров Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» и учрежденного им дочернего акционерного общества по вопросу об утверждении изменений и дополнений в устав последнего в связи с осуществленной реорганизацией.

Между акционерным обществом и Специализированным инвестиционным фондом «Альфа-Капитал» заключается утвержденный акционерами дочернего общества и общим собранием акционеров Специализированного инвестиционного фонда договор о присоединении, в котором устанавливается, что акции Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» подлежат конвертации в погашаемые инвестиционными паями бездокументарные беспроцентные облигации акционерного общества.

Исполнение акционерным обществом обязательств по размещаемым путем конвертации облигациям обеспечивается в порядке и на условиях, предусмотренных п.3 статьи 33 Федерального закона "Об акционерных обществах". Ведение реестра владельцев облигаций дочернего акционерного общества осуществляется Специализированным Регистратором Фонда.

Конвертация всех акций Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» в облигации осуществляется одновременно, в день указанный в проспекте эмиссии облигаций, путем внесения соответствующих приходных записей в реестр владельцев облигаций. В момент конвертации акций в облигации реестр акционеров Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» закрывается.

Специализированный регистратор обязан бесплатно предоставлять по требованию владельцев акций Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» и облигаций дочернего акционерного общества информацию о состоянии их счетов.

Конвертации в облигации подлежат все акции Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», принадлежащие акционерам (физическим и юридическим лицам) по состоянию на дату проведения конвертации.

Конвертация акций Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» в облигации осуществляется в соотношении «одна облигация - одна акция».

Безусловным правом на получение облигаций в результате конвертации обладают все акционеры Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», за исключением тех, которые заявили, по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», требования о выкупе Специализированным инвестиционным фондом принадлежащих им акций.

Ответственными за надлежащее проведение конвертации акций Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» в погашаемые инвестиционными паями облигации дочернего акционерного общества являются:

- а) регистратор - закрытое акционерное общество «Иркол»;
- б) дочернее акционерное общество, как правопреемник Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал»;
- в) управляющая компания ООО «Альфа Инвест менеджмент».

Акционеры, владеющие пятью и более процентами акций Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», извещаются о состоявшейся конвертации принадлежащих им акций в погашаемые инвестиционными паями облигации путем

рассылки письменных уведомлений о конвертации почтовыми отправлениями. Рассылка осуществляется в 10-дневный срок со дня проведения конвертации.

В 10-дневный срок со дня проведения конвертации осуществляется публикация информационного сообщения о состоявшейся конвертации в тех средствах массовой информации, в которых Специализированный инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» публиковал информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров.

Рассылаемые письменные уведомления, а также публикуемые сообщения в обязательном порядке содержат следующие сведения:

а) о дате проведения конвертации, основании и порядке ее проведения, дате регистрации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг проспекта эмиссии облигаций и регистрационном номере;

б) о пропорции конвертации акций в облигации;

в) о правах владельцев облигаций;

г) о месте нахождения регистратора, порядке получения владельцами облигаций выписок из реестра;

д) об обеспечении выпуска облигаций;

е) о коммерческих организациях, ответственных за надлежащее проведение конвертации, способах связи с их должностными лицами, порядке предъявления жалоб и заявлений.

Ответственными за рассылку уведомлений и публикацию сообщений являются:

а) регистратор - закрытое акционерное общество «Иркол»;

б) дочернее акционерное общество, являющееся эмитентом облигаций;

в) Управляющий паевым инвестиционным фондом ООО «Альфа Инвест менеджмент».

Погашение облигаций инвестиционными паями осуществляется одновременно в момент определенный в проспекте эмиссии облигаций.

Погашение облигаций инвестиционными паями осуществляется в соотношении «один инвестиционный пай - одна облигация».

При погашении облигаций инвестиционными паями представления владельцами облигаций заявок на приобретение инвестиционных паев не требуется.

Погашение осуществляется путем открытия каждому держателю облигаций в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета и внесения по каждому из этих счетов приходных записей. Одновременно с этим реестр держателей облигаций закрывается.

Не позднее следующего дня за днем совершения приходных записей по лицевым счетам каждого владельца инвестиционных паев регистратор направляет каждому из них выписки из реестра.

В результате погашения облигаций инвестиционными паями все акционеры Специализированного инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», являвшиеся таковыми на момент конвертации принадлежащих им акций в облигации дочернего акционерного общества, становятся владельцами инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», и могут осуществлять по отношению к Управляющему паевого инвестиционного Фонда все принадлежащие им права.

Первичное размещение инвестиционных паев Фонда начинается через 90 дней со дня регистрации Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда и настоящих Правил.

Окончанием первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда является момент погашения облигаций дочернего акционерного общества инвестиционными паями Фонда.

При первичном размещении инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене за один инвестиционный пай Фонда в размере 1 рубль.

В течение первичного размещения надбавка к стоимости одного инвестиционного пая не взимается.

По завершении первичного размещения инвестиционных паев Фонда стоимость его чистых активов должна составлять не менее 5 (пять) миллионов рублей. В случае, если по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость чистых активов Фонда составит менее указанного размера, Фонд подлежит ликвидации в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии.

До окончания срока первичного размещения инвестиционных паёв Фонда записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв, кроме приходных записей не производятся, за исключением случая погашения облигаций акционерного общества, созданного в процессе реорганизации АОТ Специализированный Инвестиционный Фонд «Альфа-Капитал», инвестиционными паями Фонда и случая правопреемства дочернего общества в отношении принадлежащего Специализированному инвестиционному фонду «Альфа-Капитал» имущества (в том числе паев Фонда).

Не позднее следующего дня после окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда Управляющий Фондом обязан представить в Федеральную комиссию Справку о стоимости чистых активов Фонда (включая все необходимые приложения к ней в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии).

Не позднее 5 дней после окончания первичного размещения Управляющий Фондом обязан опубликовать об этом сообщение.

Информация о порядке преобразования и данные Правила рассылаются почтовыми отправлениям всем акционерам АОТ Специализированный инвестиционный фонд "Альфа-Капитал", владеющим пятью и более процентами акций АОТ Специализированный инвестиционный фонд "Альфа-Капитал". Рассылка осуществляется в 10-дневный срок со дня регистрации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг настоящих Правил и проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда.

Порядок образования и данные Правила публикуются в виде информационного сообщения в газете "Комсомольская правда". Публикация осуществляется в 10-дневный срок со дня регистрации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг настоящих Правил и проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда.

Опубликование Порядка преобразования осуществляется в объеме, согласованном с Федеральной комиссией.

Ответственными за надлежащее проведение первичного размещения инвестиционных паев и погашение облигаций инвестиционными паями являются:

- а) Специализированный регистратор Фонда - ЗАО "Иркол".
- б) Управляющий Фондом ООО "Альфа Инвест менеджмент".
- в) Специализированный депозитарий Фонда - "Первый Специализированный Депозитарий".

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 28 сентября 2014 года.

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

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

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств в ценные бумаги с целью получения максимально возможного дохода.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Управляющая компания вправе инвестировать имущество, составляющее фонд, в ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, в том числе в федеральные государственные облигации, в облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, облигации юридических лиц; обыкновенные и привилегированные акции российских предприятий, принадлежащих всем отраслям российской экономики, в том числе топливной промышленности, электроэнергетики, услуг связи, черной и цветной металлургии, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также других отраслей российской экономики.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в

- денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях,

а также соответствующие требованиям, установленным настоящими правилами:

- федеральные государственные ценные бумаги ;
- 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;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

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

28. Структура активов фонда:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость федеральных государственных ценных бумаг , 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 федеральных государственных ценных бумаг или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением федеральных государственных ценных бумаг и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

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

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

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

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при 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.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Управляющий фондом не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Инвестирование в объекты, перечисленные в п. 27 настоящих Правил, связано с рисками, являющимися следствием внешних факторов, а именно:

- Мировыми финансовыми кризисами;

- Возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- Банкротством эмитентов;
- Общемировым падением цен;
- Изменением процентных ставок;
- Потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг;
- Изменением законодательства;
- Изменением политической ситуации;
- Влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- Наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

III. Права и обязанности управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

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

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

31. Управляющая компания вправе:

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

предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

принять решение о прекращении фонда.

32. Управляющая компания обязана:

осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;

действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

33. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

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

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению 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 фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

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

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

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

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить

выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

В течение 1 (одного) дня, после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

V. Выдача инвестиционных паев

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения 1-2 к настоящим правилам фонда).

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят многократный характер. Заполнение формы заявки требуется при первом обращении в фонд о приобретении инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

Передача (внесение) денежных средств в доверительное управление и включение их в фонд осуществляется путем зачисления на расчетный счет, открытый управляющей компанией.

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.

47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в течение срока формирования фонда осуществляется каждый рабочий день.

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

- с 1 апреля по 14 апреля,
- с 10 октября по 23 октября.

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

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

49. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 (один) рубль.

50. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение срока приема заявок денежных средств в размере:

- не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании,
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда,

- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – при каждом последующем приобретении инвестиционных паев фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту фонда

51. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

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

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

VI. Погашение инвестиционных паев

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3, 4 и 5 к настоящим правилам фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется

- с 1 апреля по 14 апреля,
- с 10 октября по 23 октября.

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

57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;
агентам.

Управляющая компания принимает заявки на погашение инвестиционных паев от владельцев инвестиционных паев, имеющих на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму не меньше 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

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

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

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

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

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

62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая

на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, – на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, составляет:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (Триста шестьдесят пять) и менее календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

- 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом налога на добавленную стоимость – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, до 730 (Семьсот тридцать) календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (Семьсот тридцать один) календарный день и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам не взимается.

63. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

64. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев при перечислении денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

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

66. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

67. Управляющая вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агента (агентов) по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда.

68. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

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

при передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

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

приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

VIII. Вознаграждения и расходы

70. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 3,6 (трех целых шести десятых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику - в размере не более 1,5 (одной целой пяти десятых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 5,1 (пяти целых одной десятой) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

72. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием календарного месяца.

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

74. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

75. Кроме того, за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
- расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
- расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
- расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами;

- расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

76. Расходы, не предусмотренные пунктами 74 и 75 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 70 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

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

78. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда, рассчитанной на последний день срока приема заявок, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на этот же день.

X. Информация о фонде

79. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агенты 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, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

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

- з) сведения о вознаграждении управляющей компании, 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 (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

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

80. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

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

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

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

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

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение и погашение 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, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

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".

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

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

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

83. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5% и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5% и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

85. 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.

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

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

88. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с управляющей компанией.

XII. Прекращение фонда

89. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

истек срок действия договора доверительного управления фондом;

принято соответствующее решение управляющей компании;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

ХIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

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

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

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

Генеральный директор
управляющей компании

М.В. Хабаров

На приобретение инвестиционных паёв

Заявка №

Приложение № 1 к Правилам фонда

Код агента Для физических лиц

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (прописки):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

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

Действующий на основании:

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: _____

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П

На приобретение инвестиционных паёв

Заявка №

Приложение № 2 к Правилам Фонда

Код агента Для юридических лиц

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:

(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдан:

Место нахождения

Почтовый адрес

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

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

Действующий на основании:

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: _____ Дата: _____

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, государство и/или управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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

Подписывая настоящую заявку, инвестор тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами доверительного управления фондом.

Подпись заявителя /

Уполномоченного представителя

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

М.П.

На погашение инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:
(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Заявитель

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан (орган, код подразделения):

Адрес места жительства (прописки):

Почтовый адрес:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: , Дата выдачи:

Срок действия с по

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

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

Действующий на основании:

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

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

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

На погашение инвестиционных паёв

Заявка №

Полное наименование Фонда:

Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**

Дата принятия заявки:
(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Полное наименование

Свидетельство о государственной регистрации

Дата выдачи:

Номер:

Кем выдано:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН:

Факс:

Телефон:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

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

Действующий на основании:

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

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 ознакомлен.

Подпись заявителя /

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

Уполномоченного представителя

М.П.

На погашение инвестиционных паёвКод агента Для номинального держателя

Заявка № _____

Полное наименование фонда:Под управлением: **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Альфа-Капитал»**-----
Дата принятия заявки:**Время принятия заявки:**

(число, месяц, год)

Заявитель:-----
Полное наименование-----
Свидетельство о государственной регистрации**Дата выдачи:****Номер:****Кем выдано:**-----
Место нахождения:**Почтовый адрес:****ИНН:****Факс:****Телефон:**-----
Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Доверенность №: _____, Дата выдачи:

Срок действия с _____ по _____

Действующий на основании:

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Свидетельство о гос. регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице (Ф.И.О.):

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

Действующий на основании:

Сведения о владельце инвестиционных паев

Ф.И.О. / Наименование:

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

ИНН:

Адрес регистрации по постоянному месту жительства (прописки)/адрес местонахождения (для юридических лиц):

Номер счета депо: _____

Просит погасить инвестиционные паи Фонда в количестве

_____ (_____) штук и

выплатить причитающиеся суммы денежных средств.**Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда:****Реквизиты для перечисления причитающейся суммы:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.**С Правилами ознакомлен.**-----
Подпись заявителя /

Подпись лица принявшего заявку

М.П.

Уполномоченного представителя

М.П.