

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 28
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Инновационный»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13 сентября 2007 г. за № 0965-94131501)

1. Изложить абзац первый подпункта б) пункта 24.2. Правил доверительного управления в следующей редакции:

«б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.»

2. Изложить абзацы четвертый, пятый, шестой пункта 24.3. Правил доверительного управления в следующей редакции:

«Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и/или обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.»

3. Изложить подпункт 5) пункта 27 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев;».

4. Изложить подпункт 1) пункт 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«1) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении;».

5. Изложить подпункт 4 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

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

6. Изложить подпункт д) подпункта 5 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

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

7. Изложить пункт 30 Правил доверительного управления в следующей редакции:

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

- 1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;
- 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи.».

8. Изложить подпункт 5) пункта 50 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;».

9. Изложить подпункты 2), 3) пункта 73 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;».

10. Добавить в Правила доверительного управления раздел «Обмен инвестиционных паев».

Раздел VIII Правил доверительного управления в старой редакции «Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» считать разделом IX Правил доверительного управления в новой редакции «Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев».

Изложить раздел VIII Правил доверительного управления в следующей редакции:

«VIII. Обмен инвестиционных паев

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

103. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции российских эмитентов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Перспективные размещения»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Денежный рынок. Рубли»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Казначейский»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Металлургия»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Нефтегазовый сектор»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Новые валютные облигации»,

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации российских эмитентов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Рантье»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Смешанные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Умеренно консервативный. Рубли»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный. Рантье».

104. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее - конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.
105. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
106. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.
107. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
- 6) требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- 7) полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- 8) иные сведения, указанные в приложениях № 7, № 8, № 9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

108. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агенту.

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агента заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru или предоставляется по телефону.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.

109. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I. При этом подпись 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.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

- 109.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» (далее – «Кабинет клиента») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.wealthim.ru.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО и использовании КК, размещенному на сайте управляющей компании www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

110. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
111. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным настоящими Правилами или нормативными актами Банка России.

112. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
 - 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда;
 - 3) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
 - 4) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
 - 5) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, в случае если такой счет не открыт;
 - 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен инвестиционных паев, заявок на погашение инвестиционных паев;
 - 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
 - 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.
113. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.
114. В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
115. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.

Обмен инвестиционных паев других открытых паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи (далее – обмен на инвестиционные паи)

116. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи которого подлежат обмену (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).
117. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.
118. Внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре

владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.».

11. Считать разделы VIII- XIII Правил доверительного управления в старой редакции разделами IX- XIV в новой редакции.

Считать пункты 102-129 Правил доверительного управления пунктами в старой редакции пунктами 119-146 новой редакции. По тексту Правил доверительного управления ссылки на номера пунктов изложить с учетом измененных номеров пунктов.

12. Изложить раздел VIII Правил доверительного управления «VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» в следующей редакции:

«IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

119. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

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

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

- 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора или о прекращении договора с регистратором;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача и погашение инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.».

13. Подпункт 2) пункта 120 Правил доверительного управления в старой редакции считать подпунктом 2) пункта 137 Правил в новой редакции и изложить в следующей редакции:

- «2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев;».

14. Подпункт 6) пункта 127 Правил доверительного управления в старой редакции считать подпунктом 6) пункта 144 Правил в новой редакции и изложить в следующей редакции:

- «6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.».

15. Первый абзац пункта 128 Правил доверительного управления в старой редакции считать первым абзацем пункта 145 Правил в новой редакции и изложить в следующей редакции:

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

16. Добавить приложения № 7, 8, 9 к Правилам доверительного управления.

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

***Являюсь индивидуальным предпринимателем**

Да Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата
выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета:***

Номер лицевого счета:***

(Указывается номер лицевого счета в реестре
Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

***Являюсь индивидуальным предпринимателем**

Да Нет

****** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата
выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

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

_____ (Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/

Уполномоченного представителя

Подпись лица,

принявшего заявку

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если владелец паев является индивидуальным предпринимателем

**Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

*** Поле не является обязательным для заполнения

****Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре
Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

****Являюсь индивидуальным**

предпринимателем

Да Нет

***** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата
выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

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

_____ (Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя

Подпись лица,

принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре
Фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

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

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе уобмениваемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный
держатель**

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

**Номер счета депо владельца инвестиционных
паев**

**Количество инвестиционных паев на счете депо
владельца инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя

Подпись лица,

принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения