

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 41
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВИМ - Казначейский»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 26 февраля 2003 г. за № 0089-59893097)

1. Изложить подпункт 5 пункта 23.1 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«5) государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, на которые не распространяются требования подпункта 1 настоящего пункта;».

2. Изложить подпункт 2 пункта 23.4 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«2) ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295;
- Публичное акционерное общество «Газпром», ОГРН 1027700070518;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН 1087746212388;
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты, ОГРН 1197746005346;
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110;
- Акционерное общество «Альфа-Банк», ОГРН 1027700067328;
- Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890;
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282;
- Акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОГРН 1027739082106;
- Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425;
- Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», ОГРН 1027739186914;
- Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;
- Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», ОГРН 1027700431296;
- Акционерное общество «Почта Банк», ОГРН 1023200000010;
- Акционерное общество «Авто Финанс Банк», ОГРН 1025500003737;
- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ОГРН 1027739329375;
- Публичное акционерное общество «Банк ПСБ», ОГРН 1027739019142;
- Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1027739586291;
- Акционерное общество «Гойота Банк», ОГРН 1077711000058;
- Общество с ограниченной ответственностью «Пихта Банк», ОГРН 1107711000044;
- Акционерное общество «Банк Интеза», ОГРН 1027739177377;
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), ОГРН 1027739109133;
- Акционерное общество «Почта России», ОГРН 1197746000000.

Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации вышеуказанных эмитентов.».

3. Изложить пункт 23.5 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«23.5. В состав активов фонда могут входить удовлетворяющие требованиям подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил российские и иностранные депозитарные расписки на акции и/или облигации.»

4. Изложить пункт 47 Правил доверительного управления в следующей редакции:

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты, агент).

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

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

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

5. Дополнить Правила доверительного управления пунктами 48.2 и 48.3 в следующей редакции:

«48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим, действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим, действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

48.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены договоры долевого страхования жизни в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Договоры ДСЖ), предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на приобретение инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).».

6. Изложить пункт 49 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента-страховой организации;

агенту-страховой организации с учетом положений пункта 48.3 настоящих Правил. Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.».

7. Подпункт 3 пункта 50 Правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации») не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные пай при их выдаче;»

8. Изложить пункт 68 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«68. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
- прекращение фонда;
- наступление страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного Договором ДСЖ, на основании которого приобретены инвестиционные пай, смерти застрахованного лица в течение срока действия Договора ДСЖ, или расторжение Договора ДСЖ, о чем соответствующие уведомления получены управляющей компанией от страховой организации в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».».

9. Дополнить Правила доверительного управления пунктами 69.2, 69.3, 69.4, 69.5 в следующей редакции:

«69.2. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим, действующим в соответствии со статьями 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим, действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

69.3. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по погашению инвестиционных паев, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на погашение инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по погашению инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).

69.4. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим (далее – Уведомление).

Уведомление носит безотзывный характер.

Уведомление подается управляющей компанией.

Прием Уведомлений осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев согласно расписанию работы управляющей компании.

Уведомление должно быть подписано представителем страховой организации и лицом, принявшим указанное Уведомление.

В том случае, если для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев в Уведомлении указываются реквизиты банковского счета физического лица - выгодоприобретателя по Договору ДСЖ, не являющегося страхователем по такому Договору ДСЖ, страховая организация одновременно с Уведомлением предоставляет следующую информацию о таком выгодоприобретателе по Договору ДСЖ (далее – Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ) в составе анкеты физического лица по форме регистратора. Управляющая компания может запрашивать иные документы и информацию о выгодоприобретателе.

Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направляются страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ с помощью системы ЭДО, участниками которой являются данная страховая организация, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО)
- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной страховой организацией от управляющей компании.

В случае отказа в приеме Уведомления, поданного страховой организацией посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП управляющей компании.

Принятые Уведомления удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, указанном в Уведомлении.

В случае если Уведомление, принятое до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

69.5. В приеме Уведомления может быть отказано в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи Уведомлений, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача Уведомления после возникновения основания прекращения фонда;
- 5) 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;
- 6) 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.»

10. Изложить пункт 70 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.»

11. Изложить пункт 71 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента-страховой организации;
- агенту-страховой организации с учетом положений пункта 69.3. настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru».

12. Изложить пункт 76 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда, о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, на основании заявки на погашение инвестиционных паев или на основании Уведомления.

В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при наступлении страхового случая осуществляется на основании Уведомления регистратором в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема указанного Уведомления.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.»

13. Изложить пункт 77 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«77. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема Уведомления в соответствии с пунктом 69.4 настоящих Правил, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.»

14. Изложить первый абзац пункта 79 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента-страховой организации, размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:»

15. Дополнить пункт 79 Правил доверительного управления абзацем 19 в следующей редакции:

«Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной агентом-страховой организацией, а также при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ.»

16. Абзац 19 пункта 79 Правил доверительного управления в старой редакции считать соответственно абзацем 20 в новой редакции.

17. Изложить пункт 81 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»».

18. Изложить пункт 108 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«108. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента- страховой организации;
- агенту-страховой организации с учетом положений пункта 109.3 настоящих Правил.

Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агентами заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев раскрывается в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

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.».

19. Дополнить Правила доверительного управления пунктами 109.2 и 109.3 в следующей редакции:

«109.2. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться доверительным управляющим, действующим в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, доверительным управляющим, действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, считается дата и время ее подписания управляющей компанией.

109.3. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются агенту, являющемуся страховой организацией, исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по обмену инвестиционных паев, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени и за счет таких физических лиц.

При приеме заявок на обмен инвестиционных паев страховая организация действует в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение сделок по обмену инвестиционных паев с управляющей компанией, агентом которой такая страховая организация одновременно является (далее – «агент-страховая организация»).

Указанная в настоящем пункте заявка может подаваться агенту-страховой организации на обмен инвестиционных паев:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный»».

20. Изложить пункт 111 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«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 агентов.».

21. Изложить пункт 129 и 130 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«129. Управляющая компания и агенты должны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

130. Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

22. Изложить пункт 140 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«140. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;
- на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.»

23. Приложения № 1, 4, 7 к Правилам доверительного управления изложить в новой редакции.

Заявка на приобретение 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 и дата договора долевого страхования
жизни****

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании*****:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)Для физических лицДокумент, 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 выдать инвестиционные пай на сумму _____ рублей

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев на счет ФондаРеквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:(наименование получателя платежа, наименование
банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Обязательно заполняется в случае, если инвестор является индивидуальным предпринимателем

** Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

*** Поле не является обязательным для заполнения

**** Обязательно заполняется в случае подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

***** Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в случае, если заявка направляется страховой компанией

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

**Заявка на погашение 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 и дата договора долевого страхования
жизни******

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 погасить инвестиционные паи Фонда в количестве __ штук.

Прошу перечислить сумму денежной**компенсации на счет:****Указывается счет лица, погашающего****инвестиционные паи**

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет (за исключением погашения инвестиционных паев, приобретенных в рамках договора долевого страхования жизни) на основании подпункта 1 пункта 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.

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 подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

***** Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в случае, если заявка направляется страховой компанией

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

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)Номер и дата договора долевого страхования
жизни****

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании*****:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)Для физических лицДокумент, 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 представителяПодпись 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 подачи заявки физическим лицом, являющимся стороной договора долевого страхования жизни

***** Указывается номер и дата договора долевого страхования жизни, заключенного между страховой компанией и физическим лицом, в случае, если
заявка направляется страховой компанией

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