

**Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«РВМ Русский Транзит»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам
(ФСФР России) 18 октября 2007 за № 1024-94130281)

Старая редакция	Новая редакция
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.	Пункт удаляется
Далее нумерацию пунктов 11-121 считать соответственно пунктами 10-120	
14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее – аудитор): Общество с ограниченной ответственностью «КД – Аудит» (далее именуется – аудитор).	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «КД – Аудит» (далее именуется – аудиторская организация). Далее по тексту правил доверительного управления «аудитор» заменяется на «аудиторская организация».
Подпункт 3 пункта 30 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;	Подпункт 3 пункта 29 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг , не предусмотрено иное;
	Дополнить подпунктами 5) и 6) пункт 29 5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Подпункты 1) и 2) пункта 31 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария;	Подпункты 1) и 2) пункта 30 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав фонда, без предварительного согласия специализированного депозитария;
Подпункт в) подпункта 5) пункта 31 в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам;	Подпункт в) подпункта 5) пункта 30 в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
	Дополнить пункт 30 подпунктом б) следующего содержания: б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти

Старая редакция	Новая редакция
32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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.	по рынку ценных бумаг. 31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 30 настоящих правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
Подпункт 1) пункта 33 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж ;	Подпункт 1) пункта 32 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж ;
38. 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.	37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
39. Количество инвестиционных паев, выданных управляющей компанией, составляет 77 496,284292 штук.	38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 77 496,284292 штук.
	Дополнить пункт 41 следующим абзацем: Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.
44. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его уполномоченному представителю. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.	43. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронно-цифровой подписью регистратора. Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.
Подпункт а) пункта 45 а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных: • с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества,	Подпункт а) пункта 44 а) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие правила , связанных: • с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; • с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов,

Старая редакция	Новая редакция
<p>составляющего фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования; • с изменением категории фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; • с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев; • с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; • с тем, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. 	<p>связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;</p> <ul style="list-style-type: none"> • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда; • с изменением категории фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; • с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты; • с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; • с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
<p>47.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>46.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий, а также Банк России.</p>
<p>47.9. Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.</p>	<p>46.9. Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.</p>
<p>Второй абзац пункта 47.21 До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>Второй абзац пункта 46.21 До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p>
<p>47.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>	<p>46.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p>
<p>48. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения и дополнения в Правила в течение 3 месяцев.</p>	<p>47. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.</p>
<p>52. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев</p>	<p>51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>инвестиционных паев.</p> <p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению № 1, 2 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил подаются инвестором или его уполномоченным представителем по адресу управляющей компании. Заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению № 3 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил подаются номинальным держателем по адресу управляющей компании. Заявки на приобретение инвестиционных паев направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются.</p>	<p>реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: 1) Заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению № 1, 2 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил, могут подаваться в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению № 3 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил, могут подаваться в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются. 2) К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>Подпункт 5) пункта 58 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 5) пункта 57 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</p>
	<p>Дополнить пункт 57 подпунктом 6) следующего содержания: 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.</p>
<p>74. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Раскрытие сообщения о принятом решении и сообщения о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в сети Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru/ в срок не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев фонда.</p>	<p>73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено: 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Раскрытие сообщения о принятом решении и сообщения о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в сети Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru, а также в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в срок не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев фонда.</p>
	<p>После пункта 74 дополнить пунктами 74.1. и 74.2. следующего содержания: 74.1. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru. 74.2. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru.</p>
76. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.	75. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) предусмотренные инвестиционной декларацией фонда ценные бумаги российских хозяйственных обществ.
<p>Первый абзац пункта 77</p> <p>77. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей.</p>	<p>Первый абзац пункта 76</p> <p>76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей.</p>
79. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.	78. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.
<p>81. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 80 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;</p> <p>в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>80. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:</p> <p>в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;</p> <p>во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;</p> <p>в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p>
83. Порядок передачи (внесения) имущества в доверительное управление фондом при его формировании. - внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется –	82. Порядок передачи (внесения) имущества в доверительное управление фондом при его формировании. - внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется –

Старая редакция	Новая редакция
<p>счет фонда);</p> <p>- внесение в фонд бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества фонда в специализированном депозитарии, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета имущества, составляющего фонд;</p> <p>- внесение в фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи;</p> <p>Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p>счет фонда);</p> <p>- внесение в фонд бездокументарных ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества фонда в специализированном депозитарии, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для учета имущества, составляющего фонд;</p> <p>- внесение в фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи.</p> <p>Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам.</p> <p>Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией в специализированном депозитарии.</p> <p>Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией, а если это предусмотрено договором со специализированным депозитарием - также специализированным депозитарием.</p> <p>Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.</p>
<p>84. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого при формировании фонда в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Оценочной стоимостью передаваемых ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, является их признаваемая котировка на дату внесения их для включения в состав активов фонда, в этом случае в заявке на приобретение инвестиционных паев стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, не указывается.</p> <p>Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки передаются в фонд по оценочной стоимости,</p>	<p>83. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого при формировании фонда в оплату инвестиционных паев.</p> <p>Оценочной стоимостью передаваемых ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, является их признаваемая котировка на дату внесения их для включения в состав активов фонда, в этом случае в заявке на приобретение инвестиционных паев стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, не указывается.</p> <p>Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки передаются в фонд по оценочной стоимости,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>определенной оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их внесения для включения в фонд. Оплата услуг оценщика осуществляется за счет лица, передающего ценные бумаги и (или) иное имущество в фонд.</p>	<p>определенной оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их внесения для включения в фонд. Оплата услуг оценщика осуществляется за счет лица, передающего ценные бумаги и (или) иное имущество в фонд.</p> <p>Порядок определения стоимости имущества, передаваемого после завершения (окончания) формирования фонда: Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, определяется исходя из их признаваемой котировки на дату их передачи в оплату инвестиционных паев. Стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 15 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>85. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Оплата дополнительных инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.</p>	<p>84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>
	<p>После пункта 84 дополнить пунктом 84.1. следующего содержания: 84.1. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг и менее 3 месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>86. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если: 1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим правилам;</p>	<p>85. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим правилам.</p>
<p>Абзац 4 пункта 87 Денежных средств при оплате инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 88 настоящих Правил.</p>	<p>Абзац 4 пункта 86 При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств и бездокументарных ценных бумаг - в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 87 настоящих Правил; При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда возврат иного</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>имущества - в течение 3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.</p>
<p>88. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 87 и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p>	<p>87. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.</p> <p>При возврате документарных ценных бумаг управляющая компания обязана уведомить лицо, передавшее их в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения подлежащих возврату документарных ценных бумаг в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что эти ценные бумаги не могут быть включены в состав фонда. Если указанное лицо не приняло документарные ценные бумаги, подлежащие возврату, в течение 3 месяцев с даты направления уведомления, указанные ценные бумаги передаются в депозит нотариуса.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам) подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 86 настоящих</p>

Старая редакция	Новая редакция
	Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.
<p>Подпункт 3) пункта 89</p> <p>3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p>Подпункт 3) пункта 88</p> <p>3) если получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;</p> <p>4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев, или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче, до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).</p>
<p>90. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю, номинальному держателю, лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>89. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>91. При формировании фонда внесенные денежные средства и иное имущество включается в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и стоимости иного имущества.</p> <p>Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда включаются в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.</p>	<p>90. При формировании фонда внесенные денежные средства и иное имущество включается в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и стоимости иного имущества</p> <p>Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда в следующем порядке:</p> <p>1) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;</p> <p>2) бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой;</p> <p>3) документарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.</p>
<p>92. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая,</p>	<p>91. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав фонда, на</p>

Старая редакция	Новая редакция
определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.	расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
	После пункта 92 дополнить пунктом 92.1. следующего содержания: 92.1. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев.
Первый абзац пункта 94 94. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.	Первый абзац пункта 93 93. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
96. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями №№ 4, 5, 6 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем по адресу управляющей компании. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются по адресу управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются.	95. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями №№ 4, 5, 6 являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Подпункт 3) пункта 100 3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.	Подпункт 3) пункта 99 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.
	Дополнить пункт 100 абзацем следующего содержания: Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока

Старая редакция	Новая редакция
	действия договора доверительного управления фондом.
	Дополнить пункт 105 абзацем следующего содержания: В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
Подпункт 2) пункта 109 2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;	Подпункт 2) пункта 108 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
Абзацы 15 и 16 пункта 113 Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	Абзацы 15 и 16 пункта 112 Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Подпункты 1) и 2) пункта 118 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;	Подпункты 1) и 2) пункта 117 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России ; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России ;
Подпункт 6) пункта 118 6) 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;	Подпункт 6) пункта 117 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
122. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.	Пункт удаляется
Далее нумерацию пунктов 123 – 124 считать соответственно 121 – 122	
125. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.	Пункт удаляется
Далее нумерацию пунктов 126-138 считать соответственно 123-135	
129. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 и более	126. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

Старая редакция	Новая редакция
<p>процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>2) аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>3) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>4) истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>6) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>133. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>130. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>
<p>136. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>133. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с изменением типа фонда;</p> <p>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>Первый абзац пункта 137</p> <p>137. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:</p>	<p>Первый абзац пункта 134</p> <p>134. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p>
<p>Заменить Приложения № 1-6 к правилам доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» на Приложения № 1-6 к данным изменениям и дополнениям в правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»</p>	

Генеральный директор
 ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами

Полное наименование фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

дата приема заявки: _____ Время приема заявки: _____

Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев _____ (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет)			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность заявителя			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
Реквизиты			
Банковского счета _____			
Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг)*: _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование _____	номер _____	дата _____	
Наименование _____	номер _____	дата _____	

Прошу выдать инвестиционные паи фонда (отметить нужное):		
1) в количестве _____ штук**		
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (рублей) ***		
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества	Количество, шт.	Стоимость, рублей
Уведомление об операции направить: _____		
Настоящая заявка носит безотзывный характер С Правилами фонда ознакомлен.		Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя
		Фамилия

Принята заявка на приобретение № _____			
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:			Фамилия _____ м.п. _____

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.
 ** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
 *** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное наименование фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

дата приема заявки: _____ Время приема заявки: _____

Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев _____ (если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет)			
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
Реквизиты _____			
Банковского счета _____			
Ф.И.О. (Полное наименование) владельца ценных бумаг и реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг)*: _____			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование _____	серия _____	номер _____	
дата выдачи _____			
кем выдан _____			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование _____	номер _____	дата _____	
наименование _____	номер _____	дата _____	

Прошу выдать инвестиционные паи фонда (отметить нужное):		
1) в количестве _____ штук**		
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (рублей) ***		
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества	Количество, шт.	Стоимость, рублей
Уведомление об операции направить: _____ Настоящая заявка носит безотзывный характер С Правилами фонда ознакомлен.		
		Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя
		Фамилия

Принята заявка на приобретение № _____			
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	Фамилия
			М.П.

* заполняется в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг.
 ** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
 *** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев физическими лицами

Полное наименование фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

дата приема заявки: _____

время приема заявки: _____

Данные о Заявителе				
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев		_____		
Фамилия, Имя, Отчество _____				
Документ, удостоверяющий личность Заявителя				
наименование	_____	серия	_____	номер
дата выдачи	_____			_____
кем выдан	_____			
Реквизиты банковского счета				

Данные об Уполномоченном представителе				
Фамилия, Имя, Отчество _____				
Документ, удостоверяющий личность				
наименование	_____	серия	_____	номер
дата выдачи	_____			_____
кем выдан	_____			
Документ, подтверждающий полномочия				
наименование	_____	номер	_____	дата
наименование	_____	номер	_____	дата

<i>Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи</i>	
<i>в количестве</i> _____	
<i>Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:</i>	

Указывается, что владелец инвестиционных паев является (не нужно зачеркнуть):	
- является налоговым резидентом РФ	- не является налоговым резидентом РФ
Уведомление об операции направить:	_____
<i>Настоящая заявка носит безотзывный характер С Правилами фонда ознакомлен.</i>	Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя
	Фамилия

Принята заявка на погашение № _____	
У Заявителя:	_____
принята в:	_____
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____
	Фамилия
	м.п.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное наименование фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

дата приема заявки: _____ время приема заявки: _____

Данные о Заявителе			
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев		_____	
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	_____	_____	
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета			

Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество		_____	
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	_____	_____	
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	_____	номер	_____ дата _____
наименование	_____	номер	_____ дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи	
в количестве _____	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:	

Уведомление об операции направить:	_____
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
Настоящая заявка носит безотзывный характер	
С Правилами фонда ознакомлен.	
Фамилия _____	

Принята заявка на погашение № _____			
у Заявителя:	_____		
принята в:	_____		
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	_____
		Фамилия	м.п.

Заявка № _____ на погашение инвестиционных паев юридическими лицами - номинальными держателями

Полное наименование фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

дата приема заявки: _____ время приема заявки: _____

Данные о Заявителе-номинальном держателе			
Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев		_____	
Полное наименование _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	_____	_____	
кем выдан	_____		
Реквизиты банковского счета			

Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество		_____	
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	_____	серия	_____ номер _____
дата выдачи	_____	_____	
кем выдан	_____		
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	_____	номер	_____ дата _____
наименование	_____	номер	_____ дата _____

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук.	
Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)	
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
Фамилия, Имя, Отчество/ Полное наименование _____	
Документ, удостоверяющий личность	
наименование	_____ серия _____ номер _____
дата выдачи	_____
кем выдан	_____
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев	штук
Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев	
Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (не нужно зачеркнуть): - является налоговым резидентом РФ _____ - не является налоговым резидентом РФ _____	
Уведомление об операции направить: _____	
Настоящая заявка носит безотзывный характер С Правилами фонда ознакомлен.	Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

	Фамилия

Принята заявка на погашение № _____	
у Заявителя:	_____
принята в:	_____
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____
	Фамилия _____ м.п. _____