

**Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
№12 от 29.01.2015г.**

**Изменения и дополнения в
Правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций
«Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
ФСФР России 23 сентября 1997 года за № 0017-46538911)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>24.4. Лица, обязанные по: государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских акционерных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <p>федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</p> <p>органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</p> <p>русские органы местного самоуправления;</p> <p>и иностранные органы государственной власти;</p> <p>международные финансовые организации;</p> <p>русские и иностранные юридические лица.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>Акции, составляющие активы Фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.</p> <p>В состав активов Фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к</p>	<p>24.4. Лица, обязанные по: государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских акционерных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), и (или) Китайской Народной Республике (включая специальный административный район Гонконг), и (или) Тайвань.</p> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <p>федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;</p> <p>органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;</p> <p>русские органы местного самоуправления;</p> <p>и иностранные органы государственной власти;</p> <p>международные финансовые организации;</p> <p>русские и иностранные юридические лица.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли.</p> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в</p>

следующим категориям:

- 1) фонд денежного рынка;
- 2) фонд облигаций;
- 3) фонд акций;
- 4) фонд смешанных инвестиций;
- 5) фонд прямых инвестиций;
- 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- 7) рентный фонд;
- 8) фонд недвижимости;
- 9) ипотечный фонд;
- 10) индексный фонд;
- 11) кредитный фонд;
- 12) фонд товарного рынка;
- 13) хедж-фонд.

В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значения "S", "P", "R", "C", "F", "V", за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".

В целях настоящих Правил под неликвидными ценными бумагами понимаются ценные бумаги, которые на текущий день не соответствуют ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 24.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется

котировальные списки **российской или иностранной биржи либо иного организатора торговли.**

Акции, составляющие активы Фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

В состав активов Фонда могут входить обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

- 1) фонд денежного рынка;
- 2) фонд облигаций;
- 3) фонд акций;
- 4) фонд смешанных инвестиций;
- 5) фонд прямых инвестиций;
- 6) фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- 7) рентный фонд;
- 8) фонд недвижимости;
- 9) ипотечный фонд;
- 10) индексный фонд;
- 11) кредитный фонд;
- 12) фонд товарного рынка;
- 13) хедж-фонд.

В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значения "S", "P", "R", "C", "F", "V", за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".

В целях настоящих Правил под неликвидными ценными бумагами понимаются ценные бумаги, которые на текущий день не соответствуют ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 24.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной

<p>от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>	<p>бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;</p> <p>д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;</p> <p>е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.</p>
<p>28. Управляющая Компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей Компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев.</p>	<p>28. Управляющая Компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей Компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев.</p>

<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>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;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>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 в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>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;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>
<p>30. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей Компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев, в</p>	<p>30. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;</p> <p>3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей Компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции по обмену инвестиционных паев, в</p>

случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:

- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае

случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами **в сфере финансовых рынков**, инвестиционной декларацией Фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

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;

сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами **в сфере финансовых рынков**, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:

- сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей

<p>заклучения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо; - общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо; - срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо; - на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам; - на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; - на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом; <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей Компании в доверительном управлении по иным</p>	<p>обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо; - общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо; - срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо; - на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам; - на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; - на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом; <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей Компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая Компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей Компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая Компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей Компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей Компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей Компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей Компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей Компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей Компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая Компания;</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>котором Управляющая Компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей Компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая Компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей Компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей Компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей Компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудиторской организации, с которыми Управляющей Компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей Компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей Компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая Компания;</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.</p>	<p>41. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.</p> <p>Выписка, предоставляемая на бумажном</p>

<p>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 счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>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, указанному в запросе.</p>	<p>носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она выдается в форме документа на бумажном носителе лицу, указанному в запросе, или высылается по адресу, указанному в запросе.</p>
<p>53. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие Управляющей Компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 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; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 7) возникновение основания для прекращения Фонда. 	<p>53. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие Управляющей Компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 7) возникновение основания для прекращения Фонда.
<p>74. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 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; 4) возникновение основания для прекращения Фонда. 	<p>74. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев; 4) возникновение основания для прекращения Фонда.

<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии»; • паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран»; • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический». 	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии»; • паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс»; • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»; • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»; • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»; • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический».
<p>90. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем; 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке; 6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок 	<p>90. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев; 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем; 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке; 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

<p>на обмен инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>	<p>7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>
<p>101. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей Компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей Компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей Компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по</p>	<p>101. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей Компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей Компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей Компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по</p>

направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

9) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей Компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей Компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

12) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.

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

направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей Компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей Компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей Компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.

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

<p>доверительным управлением Фондом, составляет 1,6 (Одна целая шесть десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>доверительным управлением Фондом, составляет 1,6 (Одна целая шесть десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>104. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>104. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>105. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.</p>	<p>105. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.</p>
<p>106. Управляющая Компания и Агент обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 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; 7) отчет о приросте (об уменьшении) 	<p>106. Управляющая Компания и Агент обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 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;

<p>стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) сведения об Агенте с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;</p> <p>11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей Компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами.</p>	<p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) сведения об Агенте с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;</p> <p>11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей Компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.</p>
<p>108. Управляющая Компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.kapital-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>	<p>108. Управляющая Компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.kapital-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».</p>
<p>119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>
<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской</p>	<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской</p>

<p>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>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 в сфере финансовых рынков.</p>
<p>123. 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>1) изменения наименований Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>Приложение №4 к Правилам</p>	<p>Приложение №4 к Правилам изложить в прилагаемой редакции.</p>

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

_____ **В. В. Сосков**

ЗАЯВКА № _____
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия заявки:
(число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код Агента:

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____

Заявитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Адрес места жительства (с указанием индекса) _____

Гражданство _____

Телефон: _____

Факс (при наличии) _____

Номер лицевого счёта¹: _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Владелец инвестиционных паев является налоговым резидентом Российской Федерации (отметить нужное):

да

нет

Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)

Ф.И.О. / Наименование: _____

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: _____

Номер и дата выдачи _____

Для представителей - физических лиц:

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

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан): _____

В лице (Ф.И.О.): _____

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

Действующий на основании: _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:

_____ **штук**

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:

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

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

¹ Поле не является обязательным для заполнения

_____/_____
Подпись лица, принявшего заявку
М.П.