



УТВЕРЖДЕНЫ  
 Внеочередным общим собранием участников  
 ООО «Управляющая компания  
 «Финам Менеджмент»,  
 Протокол от 11.08.2015 №11/2015

**Изменения и дополнения в  
 Правила доверительного управления  
 Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Финам Первый»  
 под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**  
 (зарегистрированы ФКЦБ России 01.04.2003 за №0097-59837006,  
 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России:  
 от 27.01.2005 №0097-59837006, от 03.03.2006 №0097-59837006-2,  
 от 18.05.2006 №0097-59837006-3, от 06.03.2007 №0097-59837006-4,  
 от 02.09.2008 №0097-59837006-5, от 31.03.2009 №0097-59837006-6,  
 от 08.10.2009 №0097-59837006-7, от 25.10.2012 №0097а-59837006-8;  
 Банком России от 27.01.2015 №0097а-59837006-9)

№ п.п.	Старая редакция	Новая редакция
1.	Пункт 10 Правил фонда: «10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.»	Пункт 10 Правил фонда исключить.
2.		По тексту Правил фонда слова «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующем падеже заменить словами «Банк России» в соответствующем падеже за исключением подпунктов 1, 2 пункта 105 Правил фонда.
3.		По тексту Правил фонда слова «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующем падеже заменить словами «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующем падеже.
4.		В пункте 23.1. Правил фонда: а) в подпункте 2 слова «, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов» исключить; б) в подпункте 5 слова «относящихся к категории фондов денежного рынка, облигаций, акций, смешанных инвестиций, прямых инвестиций, особо рискованных (венчурных) инвестиций, недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов (с указанием индекса), кредитных фондов, хедж-фондов,» исключить.
5.	Абзац первый пункта 26 Правил фонда: «26. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых	Абзац первый пункта 26 Правил фонда изложить в следующей редакции: «26. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в

	юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.».	<b>состав фонда при его формировании.</b> С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.».
6.		<p>Пункт 27 Правил фонда дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:</p> <p><b>«8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</b></p> <p><b>9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.».</b></p>
7.	<p>В пункте 28 Правил фонда:</p> <p>а) подпункт 3:</p> <p>«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;».</p>	<p>В пункте 28 Правил фонда:</p> <p>а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:</p> <p>«3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, <b>в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков,</b> не предусмотрено иное;»;</p> <p>б) дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:</p> <p><b>«5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;</b></p> <p><b>б) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.».</b></p>
8.	<p>В пункте 29 Правил фонда:</p> <p>а) подпункт 1:</p> <p>«1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на <b>торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</b>»;</p> <p>б) абзац 4 подпункта 5:</p> <p>«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 <b>торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг,</b> при условии осуществления клиринга по таким сделкам;».</p>	<p>В пункте 29 Правил фонда:</p> <p>а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на <b>организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</b>»;</p> <p>б) абзац 4 подпункта 5 изложить в следующей редакции:</p> <p>«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 <b>организованных торгах,</b> при условии осуществления клиринга по таким</p>

		<p>делкам»;»;</p> <p>в) дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:</p> <p><b>«6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</b></p> <p><b>7) поручить другому лицу совершать от ее имени и за счет имущества, составляющего фонд, действия, необходимые для управления соответствующим имуществом;</b></p> <p><b>8) поручить другому лицу совершать сделки за счет имущества, составляющего фонд, от имени этого лица.».</b></p>
9.	<p>Подпункт 1 пункта 30 Правил фонда:</p> <p>«1) такие сделки совершаются на торгах <b>организаторов торговли на рынке ценных бумаг</b> 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;».</p>	<p>Подпункт 1 пункта 30 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«1) такие сделки <b>с ценными бумагами</b> совершаются на <b>организованных</b> 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;».</p>
10.	<p>Пункт 38 Правил фонда:</p> <p>«38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.».</p>	<p>Пункт 38 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении <b>(окончании)</b> формирования фонда.</p> <p><b>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</b></p> <p><b>Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.».</b></p>
11.	<p>Абзац 2 пункта 47 Правил фонда:</p> <p>«Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании <b>и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты)</b>, информация о работе которых предоставляется управляющей <b>компанией и агентами</b> по телефону или раскрывается иным способом.».</p>	<p>Абзац 2 пункта 47 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.».</p>
12.	<p>Пункт 49 Правил фонда:</p> <p>«49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; <b>агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.».</b></p>	<p>Пункт 49 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: - управляющей компании.».</p>
13.		<p>Пункт 50 Правил фонда дополнить подпунктами 6-10 следующего содержания:</p> <p><b>«6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</b></p> <p><b>7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией</b></p>

		<p>решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;</p> <p>9) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".».</p>
14.	<p>Пункт 60 Правил фонда:</p> <p>«60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае <b>отсутствия такой заявки</b> 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>Пункт 60 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае <b>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.</b></p> <p><b>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.».</b></p>
15.		<p>Пункт 68 Правил фонда дополнить абзацем 5 следующего содержания:</p> <p><b>«Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.».</b></p>
16.	<p>Пункт 68.1. Правил фонда:</p> <p>68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»»;</li> <li>- <b>по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.».</b></li> </ul>	<p>Пункт 68.1. Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»».</li> </ul>

17.	<p>Пункт 68.3. Правил фонда:  <b>«68.3. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец инвестиционных паев является участником Корпоративной информационной системы «ФИНАМ», организованной ЗАО «Моревиль» в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», участником которой, в свою очередь, является управляющая компания;</li> <li>- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения соответствующей электронной формы на web-сервере управляющей компании:  <a href="http://control.pif.finam.ru/control/main/">http://control.pif.finam.ru/control/main/;</a></li> <li>- заявка на погашение инвестиционных паев представляет собой электронный документ, заверенный электронной цифровой подписью, подлинность которой подтверждена в порядке, установленном законодательством и «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденным уполномоченным органом ЗАО «Моревиль» (далее – «Регламент»).</li> </ul> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в порядке, предусмотренном выше, принимаются управляющей компанией по рабочим дням с 10.00 до 18.30.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.».</p>	Пункт 68.3. Правил фонда исключить.
18.	<p>Пункт 68.4. Правил фонда:  <b>«68.4. Управляющая компания, действующая в качестве Координатора Корпоративной информационной системы «ФИНАМ», вправе санкционировать приостановление действия сертификата(ов)</b></p>	Пункт 68.4. Правил фонда исключить.

	<p>ключа(ей) подписи(ей) владельца инвестиционных паев, а также отключение владельца инвестиционных паев от системы электронного документооборота, организатором которой является ЗАО «Моревиль» (далее – «Организатор»), путем подачи заявки Организатору в следующих выявленных управляющей компанией случаях:</p> <p>неисполнения или ненадлежащего исполнения владельцем инвестиционных паев обязанностей, предусмотренных Регламентом, включая нарушение владельцем инвестиционных паев установленного Регламентом порядка разрешения конфликтных ситуаций и споров;</p> <p>предпринимаемые со стороны владельца инвестиционных паев удачные и/или неудачные попытки декомпиляции, модификации программных средств, обеспечивающих электронный документооборот, совершение относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;</p> <p>совершение действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности системы электронного документооборота,</p> <p>а также если:</p> <p>владелец инвестиционного пая заявил в управляющую компанию о желании отключиться от Корпоративной информационной системы «ФИНАМ» либо о необходимости приостановить действия его сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) по каким-либо основаниям;</p> <p>владелец инвестиционных паев перестал быть владельцем инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.».</p>	
19.	<p>Абзац 2 пункта 69 Правил фонда: «Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.».</p>	<p>Абзац 2 пункта 69 Правил фонда изложить в следующей редакции: «Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.».</p>
20.	<p>Пункт 70 Правил фонда: «70. Заявки на погашение</p>	<p>Пункт 70 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p>

	инвестиционных паев подаются: управляющей компании; <b>агентам.».</b>	«70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: - управляющей компании.».
21.		Пункт 72 Правил фонда дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: «6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.».
22.		Пункт 81 Правил фонда дополнить 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.».
23.		Правила фонда дополнить разделами VI(1) и VI(2) следующего содержания:  «VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании  82(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение). Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда. Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.

82(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

82(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 82(1) настоящих Правил.

82(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.



**82(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 82(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.**

**Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.**

**VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании**

**82(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).**

**По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.**

**Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.**

**Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.**

**Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.**

		<p>После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.</p> <p>82(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 82(6) настоящих Правил.».</p>
24.	<p>Наименование раздела VII Правил фонда:</p> <p>«VII. Обмен инвестиционных паев».</p>	<p>Наименование раздела VII Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«VII. Обмен инвестиционных паев <b>на основании заявок на их обмен</b>».</p>
25.	<p>Абзац 5 пункта 85 Правил фонда:</p> <p>«Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании <b>и агентов</b>, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрывается иным способом.».</p>	<p>Абзац 5 пункта 85 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.».</p>
26.	<p>Пункт 86.1. Правил фонда:</p> <p>«86.1. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;</li> <li>- <b>по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов.».</b></li> </ul>	<p>Пункт 86.1. Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«86.1. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д. 7, стр.2, комн.29 «ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».».</li> </ul>
27.	<p>Пункт 86.3. Правил фонда:</p> <p><b>«86.3. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>владелец инвестиционных паев является участником Корпоративной информационной системы «ФИНАМ», организованной ЗАО «Моревиль» в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», участником которой, в свою очередь, является управляющая</b></li> </ul>	<p>Пункт 86.3. Правил фонда исключить.</p>

	<p>компания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения соответствующей электронной формы на web-сервере управляющей компании: <a href="http://control.pif.finam.ru/control/main/">http://control.pif.finam.ru/control/main/</a>;</li> <li>- заявка на обмен инвестиционных паев представляет собой электронный документ, заверенный электронной цифровой подписью, подлинность которой подтверждена в порядке, установленном законодательством и «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра», утвержденным уполномоченным органом ЗАО «Моревиль» (далее – «Регламент»).</li> </ul> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов в порядке, предусмотренном выше, принимаются управляющей компанией по рабочим дням с 10.00 до 18.30.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.».</p>	
28.	<p>Пункт 86.4. Правил фонда:</p> <p>«86.4. Управляющая компания, действующая в качестве Координатора Корпоративной информационной системы «ФИНАМ», вправе санкционировать приостановление действия сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) владельца инвестиционных паев, а также отключение владельца инвестиционных паев от системы электронного документооборота, организатором которой является ЗАО «Моревиль» (далее – «Организатор»), путем подачи заявки Организатору в следующих выявленных управляющей компанией случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>неисполнения или ненадлежащего исполнения владельцем инвестиционных паев обязанностей, предусмотренных Регламентом, включая нарушение владельцем инвестиционных паев установленного Регламентом порядка разрешения конфликтных ситуаций и споров;</li> <li>предпринимаемые со стороны владельца инвестиционных паев удачные</li> </ul>	Пункт 86.4. Правил фонда исключить.

	<p>и/или неудачные попытки декомпиляции, модификации программных средств, обеспечивающих электронный документооборот, совершение относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;</p> <p>совершение действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности системы электронного документооборота,</p> <p>а также если:</p> <p>владелец инвестиционного пая заявил в управляющую компанию о желании отключиться от Корпоративной информационной системы «ФИНАМ» либо о необходимости приостановить действия его сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) по каким-либо основаниям;</p> <p>владелец инвестиционных паев перестал быть владельцем инвестиционных паев.».</p>	
29.	<p>Пункт 88 Правил фонда:</p> <p>«88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>управляющей компании;</p> <p>агентам.».</p>	<p>Пункт 88 Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <p>- управляющей компании.».</p>
30.		<p>Пункт 89 Правил фонда дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:</p> <p><b>9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</b></p> <p><b>10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.».</b></p>
31.		<p>В абзаце первом пункта 91 Правил фонда цифру «3» заменить цифрой «5».</p>
32.	<p>Наименование раздела VIII Правил фонда:</p> <p>«VIII. Обмен на инвестиционные паи»</p>	<p>Наименование раздела VIII Правил фонда изложить в следующей редакции:</p> <p>«VIII. Обмен на инвестиционные паи <b>на основании заявок</b>»</p>
33.	<p>Подпункт 2 пункта 97 Правил фонда:</p> <p>«2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;».</p>	<p>Подпункт 2 пункта 97 Правил фонда изложить в редакции:</p> <p>«2) аннулирование <b>(прекращение действия)</b> соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;».</p>
34.		<p>В пункте 98 Правил фонда:</p> <p>а) слова «выплачиваются вознаграждения» заменить словами «выплачивается вознаграждение»;</p> <p>б) слова «с учетом налога на добавленную стоимость» после слов «в размере не более 2,5 (два целых пять десятых) процента среднегодовой</p>

		стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков» исключить.
35.	<p>Абзац 11 и 12 пункта 101 Правил фонда:  <b>«Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</b></p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».</p>	<p>Абзац 11 и 12 пункта 101 Правил фонда изложить в редакции:  <b>«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".</b></p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.».</p>
36.	<p>Пункт 105 Правил фонда:  <b>«105. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязана (обязаны) в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</b></p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о</p>	<p>Пункт 105 Правил фонда изложить в следующей редакции:  <b>«105. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</b></p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, <b>Банком России;</b></p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, <b>Банком России;</b></p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении)</p>

<p>бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</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><b>10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</b></p> <p>11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы 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 требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", <b>нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг</b> и настоящих Правил.».</p>	<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><b>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</b></p> <p><b>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.».</b></p>
<p>37. Пункт 106 Правил фонда: «106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, <b>об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев</b>, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств,</p>	<p>Пункт 106 Правил фонда изложить в следующей редакции: «106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться</p>

	вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.».	управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.».
38.	Пункт 109 Правил фонда: « <b>109. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.</b> ».	Пункт 109 Правил фонда исключить.
39.	Пункт 112 Правил фонда: « <b>112. 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.</b> ».	Пункт 112 Правил фонда исключить.
40.	Подпункты 3 и 4 пункта 115 Правил фонда: «3) аннулирована лицензия управляющей компании; 4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании 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;».	Подпункты 3 и 4 пункта 115 Правил фонда изложить в следующей редакции: «3) аннулирована ( <b>прекратила действие</b> ) лицензия управляющей компании; 4) аннулирована ( <b>прекратила действие</b> ) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии ( <b>прекращении действия</b> ) 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;».
41.	Подпункт 2 пункта 117 Правил фонда: «2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;».	Подпункт 2 пункта 117 Правил фонда изложить в следующей редакции: «2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;».
42.		В приложениях к Правилам фонда: а) №1, 2, 3, 4, 5 в разделе Реквизиты банковского счета строку «Населенный пункт:» исключить; б) №5, 8 таблицу раздела « <b>Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует Заявитель - номинальный держатель:</b> » дополнить столбцом с наименованием « <b>Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев</b> ».

# НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

## Приложение № 1

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
д.7, корп.2, комн.29  
Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
(для физического лица)

(Название Фонда)

### Заявитель:

Фамилия:						
Имя:						
Отчество:						
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:		
Дата выдачи:		/		/		г.

### Уполномоченный представитель:

Фамилия:								
Имя:								
Отчество:								
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:				
Дата выдачи:		/		/		г.	Кем:	

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

### Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

### Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица.

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

### Реквизиты банковского счета:

Наименование банка:				БИК:	
ИНН банка:		к/с:			
р/с:					
л/с:				Получатель:	

### От Заявителя:

Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись Заявителя/  
представителя

--

Фамилия, инициалы

Подпись лица,  
принявшего заявку

--

М.П. Фамилия, инициалы



Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на приобретение инвестиционных паев  
 (для юридического лица)

(Название Фонда)

**Заявитель:** Полное фирменное наименование организации:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Данные свидетельства о регистрации    Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Дата регистр.:    /    /    г.    Регистрирующий орган: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удост. личность: \_\_\_\_\_    Серия: \_\_\_\_\_    Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи:    /    /    г.    Кем: \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму перечисленных мной денежных средств.**

При каждом последующем поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:  
 Владельца     Доверительного управляющего  
 Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет № \_\_\_\_\_

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

ИНН Заявителя: \_\_\_\_\_    к/с: \_\_\_\_\_

р/с: \_\_\_\_\_

л/с: \_\_\_\_\_    Получатель: \_\_\_\_\_

**От Заявителя:**

*Я ознакомился с Правилами доверительного управления Фондом, являющимися условиями договора доверительного управления Фондом. Я принимаю их, присоединяясь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев Фонд и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.*

Место подачи заявки: \_\_\_\_\_

Подпись должностного лица Заявителя/  
 уполномоченного представителя

Подпись лица,  
 принявшего заявку

М.П. \_\_\_\_\_    Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

**Приложение № 3**

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
 (для физического лица)

*(Название Фонда)*

Номер лицевого счета в реестре:

**Заявитель:**

Фамилия:					
Имя:					
Отчество:					
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
Дата выдачи:	/	/	г.		
Налоговый резидент РФ:		Да		Нет	

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:					
Имя:					
Отчество:					
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
Дата выдачи:	/	/	г.	Кем:	

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:			
	БИК:		
ИНН банка:	к/с:		
р/с:			
л/с:			Получатель:

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

**Подпись Заявителя/  
представителя**

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

**Подпись лица,  
принявшего заявку**

\_\_\_\_\_  
М.П. Фамилия, инициалы

## Приложение № 4

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер.Настасьинский,  
 д.7, корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
(для юридического лица)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре

**Заявитель:**  Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:  /  /  г. Регистрирующий орган:

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность:  Серия:  Номер:

Дата выдачи:  /  /  г. Кем:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму погашения прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:

БИК:

ИНН Заявителя:  к/с:

р/с:

л/с:  Получатель:

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

**Подписи должностных лиц Заявителя/  
уполномоченного представителя**

**Подпись лица,  
принявшего заявку**

М.П.

Фамилия, инициалы

М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

## Приложение № 5

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
 Место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7,  
 корп.2, комн.29  
 Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
 Конт. телефон (495) 796-93-88

Экз. № \_\_\_\_\_

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на погашение инвестиционных паев  
(для номинального держателя)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре

**Заявитель – номинальный держатель:**

Полное фирменное наименование организации:

Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:  /  /  г. Регистрирующий орган:

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:				
Имя:				
Отчество:				
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:
Дата выдачи:	/	/	г.	Кем:

Действующий на основании: \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/ юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)	Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:**

цифрами: \_\_\_\_\_ штук

прописью: \_\_\_\_\_ штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации прошу перечислить на банковский счет

**Реквизиты банковского счета:**

Наименование банка:			
	БИК:		
ИНН Заявителя:	к/с:		
р/с:			
л/с:	Получатель:		

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подписи должностных лиц Заявителя/  
уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку

М.П.

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
М.П. Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

## Приложение № 8

Экз. № \_\_\_\_\_

Название УК: Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
Место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский,  
д. 7, корп. 2, комн. 29  
Лицензия ФСФР N 21-000-1-00095 от "20" декабря 2002г.  
Конт. телефон (495) 796-93-88

Дата принятия	Время принятия

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_** на обмен инвестиционных паев  
(для номинального держателя)

(Название Фонда)

Номер лицевого счета в реестре:

**Заявитель - номинальный держатель:** Полное фирменное наименование организации:


Данные свидетельства о регистрации  Основной государственный регистрационный номер:

Дата регистр.:	/	/	г.	Регистрирующий орган:	
----------------	---	---	----	-----------------------	--

**Уполномоченный представитель:**

Фамилия:					
Имя:					
Отчество:					
Документ, удост. личность:		Серия:		Номер:	
Дата выдачи:	/	/	г.	Кем:	

Действующий на основании \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует Заявитель - номинальный держатель:**

Полное наименование и номера счетов депо номинальных держателей инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев	ФИО/Полное наименование и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев	Статус владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Является налоговым резидентом Российской Федерации (Да/Нет)	Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Прошу обменять принадлежащие инвестиционные паи Фонда \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_) шт. в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления указанных в настоящей Заявке Фондов, на инвестиционные паи \_\_\_\_\_  
Полное наименование Фонда

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет №

**От Заявителя:**

Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Место подачи заявки:

Подпись должностного лица Заявителя/  
уполномоченного представителя

Подпись лица,  
принявшего заявку



**М.П.**

Фамилия, инициалы

**М.П.** Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



/А.С. Шульга/

Прошито, пронумеровано  
скреплено печатью

22 (двадцать два)

ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



А.С. Ш