

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС»
от 1 ноября 2017 года № 33

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«ОЛМА – КИТАЙ»
(с внесенными изменениями и дополнениями)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ».
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ».
3. Тип фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».
5. Место нахождения управляющей компании: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1.
6. Лицензия управляющей компании от «12» ноября 2008 г. № 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
8. Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
11. Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
12. Лицензия регистратора от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ».
14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.
15. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
16. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
18. Срок формирования фонда с «23» июля 2007 г. по «22» октября 2007 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: «22» июля 2022 г.
Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

21. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в следующие объекты инвестирования:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее – фонд для квалифицированных инвесторов);

2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

3) инструменты денежного рынка;

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта;

5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

22.2. К активам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 22.1 настоящих Правил, относятся следующие активы:

1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

2) акции иностранных акционерных обществ, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов (далее – акции иностранных акционерных обществ);

3) акции акционерных инвестиционных фондов, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, уставом которых предусмотрено, что их акции предназначены для квалифицированных инвесторов, и инвестиционные паи открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов или фондов недвижимости;

4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R», «S», «M» или «C»;

5) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

6) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

7) государственные ценные бумаги иностранных государств;

8) государственные ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

9) муниципальные ценные бумаги;

10) облигации, в том числе биржевые облигации, российских юридических лиц;

11) облигации иностранных юридических лиц;

12) облигации международных финансовых организаций;

13) российские депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

14) иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;

15) ипотечные сертификаты участия.

22.3. К инструментам денежного рынка, предусмотренным подпунктом 3 пункта 22.1 настоящих Правил, относятся следующие активы:

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки);

2) депозитные сертификаты российских кредитных организаций;

3) депозитные сертификаты иностранных банков иностранных государств;

4) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

5) государственные ценные бумаги иностранных государств;

6) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

22.4. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.

22.5. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 22.1 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 22.1 настоящих Правил.

22.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, государственным ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных юридических лиц, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике и (или) иностранном государстве, которое является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и (или) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) Европейского союза.

22.7. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

22.8. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, как допущенные, так и не допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.

22.9. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, как включенные, так и не включенные в котировальные списки бирж Российской Федерации и бирж, расположенных в иностранных государствах.

22.10. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

23. Структура активов фонда.

23.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента) которых по

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны – эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств – членов валютного союза, – от максимального рейтинга среди государств – членов валютного союза), не более чем на 1 (Одну) ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в приложении к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- 5 (Пять) процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца;

2) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда;

4) стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда;

5) на дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем подпункте, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда;

6) оценочная стоимость облигаций, выпущенных микрофинансовыми организациями, не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.

23.2. Для целей подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

23.3. Для целей подпункта 1 пункта 23.1 настоящих Правил используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

23.4. Для целей пункта 23.1 настоящих Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

23.5. Для целей подпункта 2 пункта 23.1 настоящих Правил ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного подпунктом 2 пункта 23.1 настоящих Правил), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

23.6. Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 2 пункта 23.1 настоящих Правил, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

23.7. Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с настоящими Правилами.

23.8. Для целей подпунктов 4 и 5 пункта 23.1 настоящих Правил не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

23.9. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного пунктом 23.5 настоящих Правил).

23.10 Требования настоящей инвестиционной декларации (настоящих Правил) к структуре активов фонда не применяются с даты возникновения основания его прекращения.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут рассцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа кредитно-финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, который может привести к падению стоимости активов фонда;
- риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности управляющей компании

25. 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.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

4) вправе принять решение о прекращении фонда;

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

6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

27. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

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 актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

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;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

28. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

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

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 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 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;

- сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением сделок репо, в отношении которых одновременно соблюдаются следующие требования: сделка репо заключается на организованных торгах; на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом; требования, установленные инвестиционной декларацией, содержащейся в настоящих Правилах;

- 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 котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

- 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;

- 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;

- 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;

- сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 105 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- 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;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

- 1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

- 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

- 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

- 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

30. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные пай

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

33. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

34. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

35. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го знака после запятой.

36. Инвестиционные пай свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.

37. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

39. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно приложению к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
43. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о расписании работы пунктов приема заявок управляющей компании предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.

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

46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании.

48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 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) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
- 9) возникновение основания для прекращения фонда;
- 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

49. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

51. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей и является единой для всех приобретателей.

52. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

53. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

55. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда.

55.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда:

Внесение денежных средств в фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

55.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

56. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

57. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 58 настоящих Правил.

58. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Включение денежных средств в состав фонда

59. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

60. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

61. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда:

61.1. При формировании фонда внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

61.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда

62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

63. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев инвестором надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:

- 1 (Один) процент при сумме инвестирования в размере меньшем 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента при сумме инвестирования в размере большем или равном 100 000 (Сто тысяч) рублей, но меньшем 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента при сумме инвестирования в размере большем или равном 300 000 (Триста тысяч) рублей, но меньшем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- 0 (Ноль) процентов при сумме инвестирования в размере большем или равном 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

VI. Погашение инвестиционных паев

64. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

65. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда - независимо от заявления таких требований.

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

67. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о расписании работы пунктов приема заявок управляющей компании предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.

68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании.

69. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

70. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного 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;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- 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.

71. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

73. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

74. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

75. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев инвестором скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна:

- 1 (Один) процент, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок меньший или равный 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 180 (Сто восемьдесят), но меньший или равный 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0 (Ноль) процентов, если заявка на погашение инвестиционных паев подается в срок больший 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена на основании решения управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи об их приобретении в реестре владельцев инвестиционных паев присоединенного фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, не взимается.

76. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

77. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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.

79. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании

80. 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 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 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 или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 111 настоящих Правил.

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

82. 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 80 настоящих Правил.

83. 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 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 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.

84. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 83 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

85. 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 или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 111 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.

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.

86. 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 85 настоящих Правил.

VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

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

88. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА».

89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о расписании работы пунктов приема заявок управляющей компании предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.

90. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

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

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

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением на адрес управляющей компании: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи регистрируемым почтовым отправлением, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

91. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

93. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного 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;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

94. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

95. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

96. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

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 другого паевого инвестиционного фонда.

97. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

98. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

99. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

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

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

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

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

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

X. Вознаграждения и расходы

102. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,0 (Три целых ноль десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

103. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

104. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

105. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) 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);
- 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, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 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;
- расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям 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 договорам доверительного управления имуществом фонда;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;
- иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов 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 доверительным управлением фондом, составляет 3,0 (Три целых ноль десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

106. Расходы, не предусмотренные пунктом 105 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 102 настоящих Правил, или 4,3 (Четыре целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

107. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

108. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.

XII. Информация о фонде

109. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных 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;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

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;

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.

110. 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 управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

111. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании <http://www.olma-f.ru>.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

ХIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

112. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил.

113. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

114. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.

115. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям

инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

116. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение фонда

117. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

118. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

119. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

120. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XV. Внесение изменений в настоящие Правила

121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

122. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 124 и 125 настоящих Правил.

124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;
- 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
- 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
- 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

126. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»**

К.В. Виноградов

ЗАЯВКА № _____
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Номер лицевого счета: (если известен)	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим прошу выдавать инвестиционные пай фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату заявителем инвестиционных паев фонда: (Ф.И.О./наименование; ИНН и КПП (при наличии); расчетный счет получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)	
--	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

**Заявитель / Уполномоченный
представитель Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета: (если известен)	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим просим выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату заявителем инвестиционных паев фонда: (Ф.И.О./наименование; ИНН и КПП (при наличии); расчетный счет получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)	
--	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета: (номинального держателя)	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим просим выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату заявителем инвестиционных паев фонда: (Ф.И.О./наименование; ИНН и КПП (при наличии); расчетный счет получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)	
--	--

НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА В ИНТЕРЕСАХ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
Ф.И.О. / Полное наименование:	
Номер счета депо:	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	
Налоговый статус:	☐ является ☐ не является налоговым резидентом Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации прошу осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет:

(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

**Заявитель / Уполномоченный
представитель Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета:	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

<i>Настоящим просим погасить принадлежащие заявителю инвестиционные паи фонда</i> <i>в количестве</i> _____ (_____) <i>штук,</i> <i>учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда</i>

Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет:
(банковский счет лица, которому погашаются паи; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц - номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ **Время принятия заявки:** _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета: (номинального держателя)	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим просим погасить инвестиционные пай фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Выплату денежной компенсации просим осуществить путем ее перечисления на следующий банковский счет:
(банковский счет лица, которому погашаются пай или специальный депозитарный счет заявителя – номинального держателя; наименование, БИК и корреспондентский счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ПОГАШАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА В ИНТЕРЕСАХ ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
Ф.И.О. / Полное наименование:	
Номер счета депо:	
Количество инвестиционных паев на счете депо:	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Налоговый статус:	☐ является ☐ не является налоговым резидентом Российской Федерации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда:	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен:	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим прошу обменять принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи следующего паевого инвестиционного фонда:

(указывается полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев фонда)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

**Заявитель / Уполномоченный
представитель Заявителя**

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда:	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен:	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

***Настоящим просим обменять принадлежащие заявителю инвестиционные паи фонда
в количестве***

***_____ (_____) штук,
учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда,
на инвестиционные паи следующего паевого инвестиционного фонда:***

***(указывается полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен инвестиционных паев фонда)***

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

ЗАЯВКА № _____
НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
Полное фирменное наименование управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВИТЕЛЬ – НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	
Полное наименование: (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда:	
Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на пай которого осуществляется обмен:	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
Ф.И.О. / Наименование:	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
Ф.И.О.:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени юридического лица: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия)	

Настоящим просим обменять инвестиционные паи фонда в количестве _____ (_____) штук, учитываемые на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи следующего паевого инвестиционного фонда: (указывается полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев фонда)
--

НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ОБМЕНИВАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА В ИНТЕРЕСАХ ВЛАДЕЛЬЦА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ФОНДА	
Ф.И.О. / Полное наименование:	
Номер счета депо:	
Количество инвестиционных паев на счете депо:	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Сведения о государственной регистрации лица: (страна регистрации (инкорпорации), ОГРН/иной регистрационный номер, дата присвоения ОГРН/дата регистрации, наименование регистрирующего органа)	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

**Уполномоченный представитель
Заявителя**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченный представитель
управляющей компании фонда,
принявший настоящую заявку**

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия и инициалы)