

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением участников

Управляющей компании "Русь-Капитал"
(общество с ограниченной ответственностью)

Протокол № 14 от 29 сентября 2006 года

(с изменениями и дополнениями утв. Решением
участников УК «Русь-Капитал» (ООО)

Протокол № 8 от 20 ноября 2007г.;

Протокол № 2 от 20 марта 2008г.;

Протокол № 6 от 03 сентября 2009 г.

Протокол № 11 от 18 ноября 2009г.;

Протокол № 3 от 15 марта 2010г.;

Приказом Генерального директора
УК «Русь-Капитал» (ООО)

№ 17/10 от 13 октября 2010г.;

Приказом № 19/11 от 24 октября 2011г.

Приказом Генерального директора

ООО "РГС Управление активами"

Приказ № 08/12 от 24 апреля 2012 г.;

Приказ № 27/12 от 06 декабря 2012г.)

_____/С.Э. Кузнецов/

М.П.

Правила доверительного управления

**открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "РГС – Облигации" под управлением
Общества с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"**

г. Москва, 2012 г.

Оглавление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	4
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	7
IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ	10
V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	10
VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	13
VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	15
VIII. ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ.....	17
IX. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	17
X. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ	17
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ	19
XII. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	19
XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА	20
XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА	21
XV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА.....	21
XVI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ.....	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигаций".
2. Краткое название фонда: ОПИФ облигаций "РГС – Облигаций".
3. Тип фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами".
5. Место нахождения управляющей компании: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "26" июня 2000 г. № 21-000-1-00036, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ".
8. Место нахождения специализированного депозитария: 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, корпус Б.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "04" октября 2000г. № 22-000-1-00013 предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ".
12. Место нахождения регистратора: 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, корпус Б.
13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "04" октября 2000г. № 22-000-1-00013 предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда (далее – аудитор): Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит».
15. Место нахождения аудитора: 123007, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, строение 22.
16. 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.
17. 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.
18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
19. Срок формирования фонда начинается 4 декабря 2006 года. Срок формирования фонда заканчивается 31 января 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 31 декабря 2020 года.

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

21. 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.

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

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- денежные средства, включая иностранную валюту на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- долговые инструменты;
- полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ);
- полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
- акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S".

23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:

- облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов), если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", "B", "C", "T";
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

23.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;

- российские и иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

23.4. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

23.5. Акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки могут входить в состав активов фонда, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММББ";
- Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- Корейская биржа (Korea Exchange);
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- Насдак (Nasdaq);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не распространяются на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения.

23.6. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

23.7. Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный подпунктом 6 пункта 24 настоящих Правил. При этом под неликвидной ценной бумагой понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

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

- объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;
- ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;
- ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;
- на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;
- на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

24. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда. Данное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;
- 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
- 6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- 7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с п. 23.7 являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов фонда. Требование настоящего подпункта не

распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 23.5 настоящих Правил;

- 8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- 9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

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 прочими обстоятельствами;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;
- 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 прочими обстоятельствами;
- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

26. 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.

27. 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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.

28. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;

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 не предусмотрено иное;

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

29. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;

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

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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

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

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

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, аудитором, 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, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 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.

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

1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

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.

31. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых 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.

32. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 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 ПАИ

33. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 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;
- 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.

35. 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.

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

37. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

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

40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его уполномоченному представителю. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

43. 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.

44. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

46. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

48. 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 инвестором или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, ООО "РГС Управление активами". При этом подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, 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

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты).

50. 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 пай, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.

ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА

51. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:

- не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей - для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные пай фонда;
- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – для, лиц имеющих инвестиционные пай фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

52. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в срок не более 3 (Трех) дней со дня:

- поступления на банковский счет, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда, 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, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда, до принятия заявки.

53. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

55. 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.

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей - для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей - для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

57. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

57.1. Порядок передачи (внесения) денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании фонда:

Передача (внесение) денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

57.2. 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

58. 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.

59. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) 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 60 настоящих Правил.

60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 (Трех) 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

61. 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.

62. 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 или номинальному держателю лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

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

63.2. После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания 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

64. 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.

65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

- при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией:

- до 01 января 2013 года 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- с 01 января 2013 года 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.

- при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту:

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, меньше 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- надбавка не взимается, если сумма денежных средств, единовременно вносимая инвестором в фонд, равна или больше 1 000 000 (Один миллион) рублей.

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

68. 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 владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

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

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, ООО "РГС Управление активами". При этом подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, 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 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 номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

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

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

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

72. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) возникновение основания для прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

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

74. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев.

75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

76. 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.

77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:
 - до 01 января 2013 года 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
 - с 01 января 2013 года 1 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
 - скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.
- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту:
 - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая - в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;
 - скидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.

78. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

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.

79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев 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.

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

81. 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.

VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- открытого паевого инвестиционного фонда акций "РГС – Акции";

- открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РГС - Сбалансированный";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "РГС – Металлургия";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "РГС – Нефтегаз";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "РГС – Потребительский сектор";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "РГС – Электроэнергетика";
- открытого индексного паевого инвестиционного фонда "РГС – Индекс ММВБ",

находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

84. 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.

85. 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 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 номинальным держателем или его уполномоченным представителем

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, ООО "РГС Управление активами". При этом подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами фонда, 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 обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

управляющей компании;

агентам.

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

88. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

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

90. 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 3 (Трех) 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

91. 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.

92. 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.

93. 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

94. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

95. 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,

только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Управляющая компания вправе 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 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда прием соответствующих заявок прекращается.

96. 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 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".

Х. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 1) управляющей компании в размере:

- до 01 января 2013 года не более 1 (Один) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- с 01 января 2013 года не более 1 (Один) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) специализированному депозитарию, регистратору, аудитор в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

98. Вознаграждение управляющей компании начисляется в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца и выплачивается в течение 5 рабочих дней с даты его начисления.

99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитор выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

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

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

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

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по

доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

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

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 1,7 (Одна целая семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

102. 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

103. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

XII. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

104. Управляющая компания и агенты обязаны 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;

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

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

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) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

105. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, 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 и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.rgs-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

ХIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА

107. 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 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 32 настоящих Правил.

108. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

109. 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.

110. 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.

111. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.

112. 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 пай, 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.

113. 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

114. 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 течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- 3) аннулирована лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет

- до 01 января 2013 года 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества,

- с 01 января 2013 года 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 вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных 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.

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

XV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА

118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.

121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:

- 1) с изменением инвестиционной декларации фонда;
- 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;
- 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются:

- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;
- 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XVI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ

123. Основные сведения о порядке налогообложения доходов владельцев инвестиционных паев.

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

С.Э. Кузнецов

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г.
Адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
Телефон: (495) 921-20-27
Факс: (495) 621-11-31

Приложение № 1 к правилам фонда

Экз. №
Дата принятия
Время принятия

ЗАЯВКА № на приобретение инвестиционных паев

(для физического лица)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Заявитель:

Фамилия:																											
Имя:																											
Отчество:																											
Дата рождения				/				/	з.	Государство																	
Документ, удост. личность									Серия									Номер									
Выдан				/				/	з.	Кем																	
ИНН																											

Уполномоченный представитель:

Фамилия:																											
Имя:																											
Отчество:																											
Документ, удост. личность									Серия									Номер									
Выдан				/				/	з.	Кем																	

Действующий на основании _____ от «__» ____ г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму переданных мной денежных средств в оплату инвестиционных паев.

При каждом последующем поступлении денежных средств переданных в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные паи без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с правилами фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка																												
Населенный пункт																		БИК										
ИНН									к/с																			
р/с																												
л/с																		Получатель										

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:
☐ Владельца ☐ Доверительного управляющего

☐ Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

☐ По почте ☐ Лично в пункте подачи заявки ☐ Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Банковские реквизиты фонда:

Получатель: __, ИНН __;

Р/с: __; Банк получателя: __; БИК: __; К/с:

Назначение платежа: За паи ОПИФ облигаций "РГС - Облигации" Заявка №__ от __ ()

От заявителя

Я ознакомился с правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом. Я принимаю их, присоединяюсь к указанному договору посредством приобретения инвестиционных паев фонда и становясь учредителем доверительного управления. В качестве владельца инвестиционных паев несу риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете зарегистрированного лица. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись заявителя/
представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

Экз. №	
Дата принятия	Время принятия

ЗАЯВКА № _____ на приобретение инвестиционных паев

(для юридического лица)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Заявитель: _____ Полное фирменное наименование организации:

	Страна регистрации

Данные свидетельства о регистрации

Регистрационный номер

Дата регистр.

Регистрирующий орган

ИНН

Уполномоченный представитель:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

Номер

Выдан

Кем

Действующий на основании _____ от «___» _____ г.

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму переданных мной денежных средств в оплату инвестиционных паев.

При каждом последующем поступлении денежных средств переданных в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные пай без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с правилами фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка		
Населенный пункт	БИК	
ИНН	к/с	
р/с		
л/с	Получатель	

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

☐ Владельца

☐ Доверительного управляющего

☐ Прошу зачислить инвестиционные пай фонда на уже существующий лицевой счет N _____

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

☐ По почте

☐ Лично в пункте подачи заявки

☐ Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Банковские реквизиты фонда:

Получатель: ___, ИНН ___;

Р/с: ___; Банк получателя: ___; БИК: ___; К/с: ___

Назначение платежа: За пай ОПИФ облигаций "РГС - Облигации" Заявка № ___ от ___ (___)

От заявителя

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

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

Подпись должностного лица

заявителя/уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

М.П.

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г.
Адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
Телефон: (495) 921-20-27
Факс: (495) 621-11-31

Приложение № 3 к правилам фонда

Экз. №

Дата принятия

Время принятия

ЗАЯВКА № на приобретение инвестиционных паев

(для юридического лица – номинального держателя)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Заявитель – Номинальный держатель: Полное фирменное наименование организации:

	Страна регистрации

Данные свидетельства о регистрации

Регистрационный номер

Дата регистр.

Регистрирующий орган

ИНН

Уполномоченный представитель:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

Номер

Выдан

Кем

Действующий на основании от « » Г.

Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму переданных мной денежных средств в оплату инвестиционных паев.

При каждом последующем поступлении денежных средств переданных в оплату инвестиционных паев, прошу выдавать инвестиционные пай без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев. Количество приобретаемых инвестиционных паев определяется в соответствии с правилами фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Наименование банка												
Населенный пункт	БИК											
ИНН	к/с											
р/с												
л/с	Получатель											

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

☐ Владельца

☐ Доверительного управляющего

Номинального держателя

☐ Прошу зачислить инвестиционные пай фонда на уже существующий лицевой счет N

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

☐ По почте

☐ Лично в пункте подачи заявки

☐ Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель:

Ф.И.О./Полное наименование

для физического лица – указать необходимое: является ли налоговым резидентом РФ

Резидент

☐ Нерезидент

Документ: наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев:

Банковские реквизиты фонда:

Получатель: __, ИНН __;

Р/с: __; Банк получателя: __; БИК: __; К/с:

Назначение платежа: За пай ОИИФ облигаций "РГС - Облигации" Заявка № __ от __ ()

От заявителя

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

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

Подпись должностного лица

заявителя/уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г.
Адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
Телефон: (495) 921-20-27
Факс: (495) 621-11-31

Приложение № 4 к правилам фонда

Экз. №

Дата принятия

Время принятия

ЗАЯВКА № на погашение инвестиционных паев
(для физического лица)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре

Заявитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	

Дата рождения			/		/					2.	Гражданство	
---------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	----	-------------	--

[illegible]

Уполномоченный представитель:

Уполномоченный представитель:																												
Фамилия:																												
Имя:																												
Отчество:																												
Документ, удост. личность										Серия								Номер										
Выдан				/			/					г.	Кем															

Действующий на основании: от « » Г.

Прошу погасить инвестиционные паи фонда, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в количестве:

цифрами: штук

прописью: штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет

Реквизиты банковского счета:

[illegible]

От заявителя

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

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

☐	По почте	☐	Лично в пункте подачи заявки	☐	Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
--------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--

Подпись заявителя/

Фамилия, инициалы

Подпись лица, принявшего заявку

представителя

Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение № 5 к правилам фонда

Дата принятия

Время принятия

(для юридического лица)

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре

Заявитель:

Полное фирменное наименование организации:

Уполномоченный представитель:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

1. История 2. Литература 3. Искусство 4. Наука 5. Общество 6. Спортивные игры 7. Музыка 8. Техника 9. Математика 10. Физика 11. Химия 12. Биология 13. География 14. История 15. Литература 16. Искусство 17. Наука 18. Общество 19. Спортивные игры 20. Музыка 21. Техника 22. Математика 23. Физика 24. Химия 25. Биология 26. География 27. История 28. Литература 29. Искусство 30. Наука 31. Общество 32. Спортивные игры 33. Музыка 34. Техника 35. Математика 36. Физика 37. Химия 38. Биология 39. География 40. История 41. Литература 42. Искусство 43. Наука 44. Общество 45. Спортивные игры 46. Музыка 47. Техника 48. Математика 49. Физика 50. Химия 51. Биология 52. География 53. История 54. Литература 55. Искусство 56. Наука 57. Общество 58. Спортивные игры 59. Музыка 60. Техника 61. Математика 62. Физика 63. Химия 64. Биология 65. География 66. История 67. Литература 68. Искусство 69. Наука 70. Общество 71. Спортивные игры 72. Музыка 73. Техника 74. Математика 75. Физика 76. Химия 77. Биология 78. География 79. История 80. Литература 81. Искусство 82. Наука 83. Общество 84. Спортивные игры 85. Музыка 86. Техника 87. Математика 88. Физика 89. Химия 90. Биология 91. География 92. История 93. Литература 94. Искусство 95. Наука 96. Общество 97. Спортивные игры 98. Музыка 99. Техника 100. Математика 101. Физика 102. Химия 103. Биология 104. География 105. История 106. Литература 107. Искусство 108. Наука 109. Общество 110. Спортивные игры 111. Музыка 112. Техника 113. Математика 114. Физика 115. Химия 116. Биология 117. География 118. История 119. Литература 120. Искусство 121. Наука 122. Общество 123. Спортивные игры 124. Музыка 125. Техника 126. Математика 127. Физика 128. Химия 129. Биология 130. География 131. История 132. Литература 133. Искусство 134. Наука 135. Общество 136. Спортивные игры 137. Музыка 138. Техника 139. Математика 140. Физика 141. Химия 142. Биология 143. География 144. История 145. Литература 146. Искусство 147. Наука 148. Общество 149. Спортивные игры 150. Музыка 151. Техника 152. Математика 153. Физика 154. Химия 155. Биология 156. География 157. История 158. Литература 159. Искусство 160. Наука 161. Общество 162. Спортивные игры 163. Музыка 164. Техника 165. Математика 166. Физика 167. Химия 168. Биология 169. География 170. История 171. Литература 172. Искусство 173. Наука 174. Общество 175. Спортивные игры 176. Музыка 177. Техника 178. Математика 179. Физика 180. Химия 181. Биология 182. География 183. История 184. Литература 185. Искусство 186. Наука 187. Общество 188. Спортивные игры 189. Музыка 190. Техника 191. Математика 192. Физика 193. Химия 194. Биология 195. География 196. История 197. Литература 198. Искусство 199. Наука 200. Общество 201. Спортивные игры 202. Музыка 203. Техника 204. Математика 205. Физика 206. Химия 207. Биология 208. География 209. История 210. Литература 211. Искусство 212. Наука 213. Общество 214. Спортивные игры 215. Музыка 216. Техника 217. Математика 218. Физика 219. Химия 220. Биология 221. География 222. История 223. Литература 224. Искусство 225. Наука 226. Общество 227. Спортивные игры 228. Музыка 229. Техника 230. Математика 231. Физика 232. Химия 233. Биология</
--

Выдан

Kem

Действующий на основании: _____ от « _____ » _____ г.

Прошу погасить инвестиционные паи фонда, учитываемые на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в количестве:

цифрами: штук

прописью: штук

Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет

Реквизиты банковского счета:

Наименование банка

Населенный пункт

K/C

БИЖ

p/c

Получатель

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

☐ По почте

Лично в пункте подачі заявки

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

От заявителя

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

**Подписи должностных лиц заявителя/
уполномоченного представителя**

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

М.П.

Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г.
Адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
Телефон: (495) 921-20-27
Факс: (495) 621-11-31

Приложение № 7 к правилам фонда

Экз. №

Дата принятия

Время принятия

ЗАЯВКА № на обмен инвестиционных паев

(для физического лица)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заявитель:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	

Дата рождения				/				/					з.	Гражданство	
---------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	----	-------------	--

Документ, удост. личность		Серия		Номер											
выдан			/		/					з.	кем				
														ИНН	

Уполномоченный представитель:

Фамилия:															
Имя:															
Отчество:															
Документ, удост. личность		Серия		Номер											
Выдан			/		/					з.	Кем				

Действующий на основании: ___ от «___» ___ г.

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда, учитываемых на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в количестве ___ штук в порядке, предусмотренном правилами фонда на инвестиционные пай:
(Полное название фонда, на пай которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные пай фонда на уже существующий лицевой счет N

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда:

☐ По почте ☐ Лично в пункте подачи заявки ☐ Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

От заявителя

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

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

Подпись заявителя/
представителя

--

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

--

Фамилия, инициалы

Приложение № 8 к правилам фонда

Дата принятия

Время принятия

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Номер лицевого счета в реестре

Заявитель:

Полное фирменное наименование организации:

	Страна регистрации
--	--------------------

Данные свидетельства о регистрации

Регистрационный номер

Дата регистр.	
---------------	--

Регистрирующий орган

ИИИ

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

--

Выдан

Kem

Действующий на основании:		от «	»	Г.
---------------------------	--	------	---	----

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда, учитываемых на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в количестве _____ штук в порядке, предусмотренном правилами _____ фонда на инвестиционные паи:
(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные пай фонда на уже существующий лицевой счет N

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

--	--

По почте

7

Лично в пункте подачи заявки

--	--

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

От заявителя

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

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

**Подписи должностных лиц заявителя/
уполномоченного представителя**

Подпись лица, принявшего заявку

.....
М.П.

М.П.

Фамилия, инициалы

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Управление активами"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00036 от 26.06.2000г.
Адрес 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7
Телефон: (495) 921-20-27
Факс: (495) 621-11-31

Приложение №9 к правилам фонда

Экз. №	
Дата принятия	Время принятия

ЗАЯВКА № **на обмен инвестиционных паев**
(для юридического лица – номинального держателя)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РГС - Облигации"

(Название фонда)

Номер счета в реестре

Заявитель - номинальный держатель:

Полное фирменное наименование организации:

	Страна регистрации	
--	--------------------	--

Данные свидетельства о регистрации

Регистрационный номер

Дата регистр.

Регистрирующий орган

ИНН

Уполномоченный представитель:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Документ, удост. личность

Серия

Номер

Выдан

Кем

Действующий на основании: от « » г.

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда, учитываемых на моем счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в количестве _____ штук в порядке, предусмотренном правилами _____ фонда на инвестиционные паи:
(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Способ получения выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев:

☐

По почте

☐

Лично в пункте подачи заявки

☐

Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда

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

Ф.И.О./Полное наименование

для физического лица – указать необходимое: является ли налоговым резидентом РФ

Резидент

☐

Нерезидент

☐

Документ: наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Полное наименование и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев:

От заявителя

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

Подписи должностных лиц заявителя/
уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего
заявку

М.П.

Фамилия, инициалы

М.П.

Вторая подпись (при наличии)

Фамилия, инициалы