



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
**ПРОМСВЯЗЬ**

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Генерального директора  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»  
от 21 февраля 2005 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "23" *марта* 2005 г.  
в реестре за № *0336-46034510*  
Заместитель руководителя  
Подпись *И.И.И.*



**ПРАВИЛА**  
**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  
**АКЦИЙ**  
**«ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ»**  
под управлением общества с ограниченной  
ответственностью «Управляющая компания  
**ПРОМСВЯЗЬ»**

Москва, 2005 г.

ФСФР России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К вх. № *05-10065*  
ОТ *И.И.И.*

## I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ».
2. Тип фонда - открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее именуется - управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ».
4. Место нахождения управляющей компании: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27.
5. Лицензия управляющей компании от 20 декабря 2002 г. № 21-000-1-00096 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам:
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется - специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ».
7. Место нахождения специализированного депозитария: 125124, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1а.
8. Лицензия специализированного депозитария от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ».
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 125124, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр. 1а.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется - аудитор): Закрытое акционерное общество «Марка Аудит»
14. Место нахождения аудитора: 117571 Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 86, корпус 0, комната 119.
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 06 сентября 2002 года № Е 001621, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.
16. Правила доверительного управления фондом (далее именуется - правила фонда) 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, выдаваемых управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы 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: с 1 мая 2005 года по 30 июля 2005 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

20. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 31 декабря 2015 года.

22. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

## **II. Инвестиционная декларация**

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является прирост имущества, составляющего Фонд, посредством его краткосрочного вложения в ценные бумаги.

24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- ценные бумаги российских муниципальных образований;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту,

в том числе на банковских счетах и вкладах.

Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ могут быть обыкновенными и привилегированными.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки (указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов).

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:

- Электроэнергетика;
- Нефтедобывающая промышленность;
- Нефтеперерабатывающая промышленность;
- Газовая промышленность;
- Угольная промышленность;
- Сланцевая промышленность;
- Торфяная промышленность;
- Черная металлургия;
- Цветная металлургия;
- Химическая и нефтехимическая промышленность;
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
- Электротехническая промышленность;
- Химическое и нефтяное машиностроение;
- Станкостроительная и инструментальная промышленность;
- Промышленность межотраслевых производств;
- Приборостроение;
- Промышленность средств вычислительной техники;
- Автомобильная промышленность;
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
- Авиационная промышленность;
- Оборонная промышленность;
- Судостроительная промышленность;
- Радиопромышленность;
- Промышленность средств связи;
- Электронная промышленность;
- Прочие виды производства машиностроения;
- Промышленность металлических конструкций и изделий;
- Лесозаготовительная промышленность;
- Деревообрабатывающая промышленность;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Лесохимическая промышленность;
- Промышленность строительных материалов;
- Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность;
- Легкая промышленность;
- Пищевкусовая промышленность;
- Мясная и молочная промышленность;
- Рыбная промышленность;

- Микробиологическая промышленность;
- Мукомольно-крупяная промышленность;
- Комбикормовая промышленность;
- Медицинская промышленность;
- Полиграфическая промышленность;
- Другие промышленные производства;
- Сельское хозяйство;
- Лесное хозяйство;
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
- Трамвайный транспорт;
- Метрополитенный транспорт общего пользования;
- Железнодорожный транспорт общего пользования;
- Автомобильное хозяйство;
- Троллейбусный транспорт;
- Шоссейное хозяйство;
- Магистральный трубопроводный транспорт;
- Морской транспорт;
- Внутренний водный транспорт;
- Авиационный транспорт;
- Прочие виды транспорта;
- Связь;
- Строительство;
- Торговля и общественное питание;
- Материально-техническое снабжение и сбыт;
- Заготовки;
- Информационно-вычислительное обслуживание;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
- Прочие виды деятельности сферы материального производства;
- Жилищное хозяйство;
- Коммунальное хозяйство;
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;
- Народное образование;
- Культура и искусство;
- Наука и научное обслуживание;
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;
- Управление;
- Общественные объединения.

Эмитентами облигаций, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридические лица.

Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156 – ФЗ (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

В состав активов фонда не могут входить:

- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 % (двадцати пяти) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 % (сорока) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 % (двадцати) процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 % (тридцати пяти) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 % (пятнадцати) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки

организатора торговли, может составлять не более 50 % (пятидесяти) процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 % (десяти) процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 % (десяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

## 26. Описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа 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 прочие обстоятельства.
- 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. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Доходность инвестиций не гарантирована в будущем и государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. 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 настоящими правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

### III. Права и обязанности управляющей компании

27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

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 несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

28. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;
- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг СРО
- принять решение о прекращении фонда

29. Управляющая компания обязана:

- 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 правилами фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

- ✓ • распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- ✓ • приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;
- ✓ • безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;
- ✓ • принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) 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 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;
- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее именуется - агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены

или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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.

34. 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.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

36. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями. 39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Лицо, осуществляющее ведение реестра, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных лицевого счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

В течение 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра, вручает или направляет зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или направляется в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Формы заявок на приобретение инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 1 и 2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

- Внесение денежных средств в фонд в оплату инвестиционных паев осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется - счет фонда).
- Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам;
- Оплата приобретаемых инвестиционных паев может быть произведена как до, так и после подачи заявки на приобретение инвестиционных паев;
- В случае если в течение 60 (шестидесяти) дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в фонд, инвестиционные паи не выдаются.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

45. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных

паев;

- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

46. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (одна тысяча) рублей.

47. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:

в период формирования Фонда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;

после окончания срока формирования Фонда:

3000 (три тысячи) рублей – для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи Фонда;

1000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

48. 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.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев), увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.

После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

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

- поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев. Формы заявок на погашение инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 3, 4 и 5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются непосредственно:

- управляющей компании;
- агентам.

55. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

56. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

57. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки.

При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, размер скидки устанавливается в соответствии со следующими правилами (размер скидки указан с учетом НДС):

0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

0 (ноль) процентов – скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.

60. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

61. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

Если в заявке на погашение не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

62. Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня погашения инвестиционных паев.

63. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

## **VII. Обмен инвестиционных паев**

64. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

65. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ПРОМСВЯЗЬ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»;

66. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев. Формы заявок на обмен инвестиционных паев прилагаются к настоящим правилам (Приложения 6, 7 и 8 являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

67. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель

68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам

69. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда, требование об обмене на которые содержатся в заявке на обмен инвестиционных паев.

70. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.

71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев).

72. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 5 (пяти) дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.

### **VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев**

74. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. При этом управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

75. Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в случаях, если:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.
- Управляющая компания вправе одновременно приостанавливать выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (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.
- Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом Федеральную службу по финансовым рынкам и специализированный депозитарий фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

76. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:

- приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

- аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

## **IX. Вознаграждения и расходы**

77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 2,5 (две целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 1,9 (одна целая девять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,4 (четыре целых четыре десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

78. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего фонд.

79. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежеквартально.

80. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

81. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- с содержанием имущества, составляющего фонд;
- с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
- налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
- с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств;

составляющих фонд расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

- расходы, связанные с раскрытием информации о фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) (без учета НДС) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год.

83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

### **Х. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда**

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

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.

### **ХI. Информация о фонде**

85. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

к) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

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

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

86. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев. В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

87. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

88. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по

финансовым рынком".

## **ХII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

89. 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 фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

90. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

91. 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.

92. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

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

94. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с управляющей компанией.

## **ХIII. Прекращение фонда**

95. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об

аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;

- принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления фондом;
- управляющей компанией принято соответствующее решение;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

#### **XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда**

97. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменением категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в " Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам "

99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в " Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам " сообщения об их регистрации.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»  
Аристархов Владимир Владимирович



Заявка № \_\_\_\_\_ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

	Дата приема заявки	Время приема заявки
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 Телефон: (095) 727-10-26	
<b>Данные о заявителе</b>		
Лицевой счет заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (если заявитель является владельцем инвестиционных паев фонда)		<input style="width: 100%;" type="text"/>
Фамилия Имя Отчество <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Документ удостоверяющий личность заявителя:		
Наименование	серия	номер
Дата выдачи		
Кем выдан		
Номер лицевого счета (если известен) <input style="width: 90%;" type="text"/>		
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>		
Фамилия Имя Отчество <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Документ удостоверяющий личность уполномоченного представителя:		
Наименование	серия	номер
<b>Документ подтверждающий полномочия:</b>		
наименование	номер	дата
При каждом поступлении денежных средств на счет фонда 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.		
Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда (отметить):		
Лично в пункте подачи заявки <input type="checkbox"/>		
Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда <input type="checkbox"/>		
По почте <input type="checkbox"/> Индекс: _____ Адрес: _____		
Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:		
Владельца <input type="checkbox"/>		
Банковские реквизиты фонда: <u>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ – АКЦИИ»:</u>		
Получатель: ООО «Управляющая компания «ПРОМСВЯЗЬ», ИНН 7718218817		
Банк получателя: АКБ «Промсвязьбанк» р/с _____ к/с _____ БИК _____		
Назначение платежа: <u>«За паи ОПИФА «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ» Заявка № _____ от _____</u>		
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 / Уполномоченного представителя		Подпись лица принявшего заявку
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О ПОДПИСЬ

Заявка № \_\_\_\_\_ на приобретение инвестиционных паев юридическими лица  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

	Дата приема заявки		Время приема заявки	
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 Телефон: (095) 727-10-26			
<b>Данные о заявителе</b>				
Лицевой счет заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (если заявитель является владельцем инвестиционных паев фонда)				
Полное название				
Документ о государственной регистрации:				
Дата выдачи	серия	номер		
Кем выдан				
Страна регистрации				
Телефон заявителя	Код города		тел.	
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>				
Фамилия Имя Отчество				
Документ удостоверяющий личность уполномоченного представителя				
Наименование	серия		номер	
<b>Документ подтверждающий полномочия:</b>				
наименование		номер	дата	
При каждом поступлении денежных средств на счет фонда 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.				
Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда (отметить):				
Лично в пункте подачи заявки <input type="checkbox"/>				
Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда <input type="checkbox"/>				
По почте <input type="checkbox"/> Индекс: _____ Адрес: _____				
<b>Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда</b>				
Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:				
Владельца <input type="checkbox"/> Доверительного управляющего <input type="checkbox"/>				
Банковские реквизиты фонда: <u>Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»:</u>				
Получатель: ООО «Управляющая компания «ПРОМСВЯЗЬ», ИНН 7718218817				
Банк получателя: АКБ «Промсвязьбанк» р/с _____ к/с _____ БИК _____				
Назначение платежа: <u>«За паи ОПИФА «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ» Заявка № _____ от _____</u>				
От заявителя: С правилами фонда, являющимися условиями договора доверительного управления фондом, ознакомлен. 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. Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
Подпись заявителя / Уполномоченного представителя			Подпись лица принявшего заявку	
Ф.И.О			Ф.И.О	
ПОДПИСЬ			ПОДПИСЬ	

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение инвестиционных паев юридическими лицами  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

	Дата приема заявки		Время приема заявки		
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 Телефон: (095) 727-10-26				
<b>Данные о заявителе</b>					
Лицевой счет заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда					
Полное название					
Документ о государственной регистрации:					
Дата выдачи	серия		номер		
Кем выдан					
Страна регистрации			ИНН		
Телефон заявителя		Код города	тел.		
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>					
Фамилия Имя Отчество					
Документ удостоверяющий личность заявителя:					
Дата выдачи	серия		номер		
Кем выдан					
<b>Документ подтверждающий полномочия:</b>					
Наименование		номер	дата		
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве: _____					
Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
Сумму денежной компенсации, подлежащую выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет:					
Наименование банка:					
Населенный пункт:					
К/С			БИК		
Р/С					
Получатель:					
Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда (отметить):					
Лично в пункте подачи заявки <input type="checkbox"/>					
Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда <input type="checkbox"/>					
По почте <input type="checkbox"/> Индекс: _____ Адрес: _____					
Подпись заявителя / Уполномоченного представителя			Подпись лица принявшего заявку		
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О	ПОДПИСЬ		

Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение инвестиционных паев физическими лицами  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

	Дата приема заявки	Время приема заявки
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стрomyнка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 Телефон: (095) 727-10-26	
<b>Данные о заявителе</b>		
Лицевой счет заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда		<input style="width: 100%;" type="text"/>
Фамилия Имя Отчество <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Документ удостоверяющий личность заявителя:		
Наименование	серия	номер
Дата выдачи		
Кем выдан		
ИНН	Тел. заявителя	
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>		
Фамилия Имя Отчество <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Документ удостоверяющий личность уполномоченного представителя:		
Наименование	серия	номер
<b>Документ подтверждающий полномочия:</b>		
наименование	номер	дата
Телефон уполномоченного представителя:	Код города	тел
Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве: _____		
Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате при погашении инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами фонда. Настоящая заявка носит безотзывный характер. Сумму денежной компенсации, подлежащую выплате в случае погашения инвестиционных паев, прошу перечислить на банковский счет:		
Наименование банка: <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Населенный пункт: <input style="width: 90%;" type="text"/>		
К/С		БИК
Л/С		
Получатель: <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Способ получения выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда (отметить):		
Лично в пункте подачи заявки <input type="checkbox"/>		
Лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда <input type="checkbox"/>		
По почте <input type="checkbox"/> Индекс: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Адрес: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>От заявителя:</b>		
Правильность указанной в данной заявке информации подтверждаю. Настоящая заявка носит безотзывный характер.		
Подпись заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица принявшего заявку
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>



Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен инвестиционных паев физических лиц  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»



Дата приема заявки _____	Время приема заявки _____
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002	
Телефон: (095) 727-10-26	

**Данные о заявителе**

Лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда:

Фамилия Имя Отчество			
Документ удостоверяющий личность заявителя			
Дата выдачи	серия	номер	
Кем выдан			
Гражданство	ИНН		
Телефон заявителя	Код города		тел.

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия Имя Отчество			
Документ удостоверяющий личность:			
Наименование	серия	номер	
<i>Документ подтверждающий полномочия:</i>			
Наименование	номер	дата	

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве:  
 В порядке, предусмотренном правилами фонда на инвестиционные паи: \_\_\_\_\_  
*(Полное наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен)*

**Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого осуществляется обмен:**

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:  
 Владельца

Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет

Номер счета:

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

Почтовый адрес:  индекс

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица принявшего заявку	
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О	ПОДПИСЬ



Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен инвестиционных паев для номинального держателя  
 Полное наименование фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ»  
 Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»



Дата заявки	приема	Время заявки	приема
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 Телефон: (095) 727-10-26			

**Данные о заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда:

Полное название \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Телефон заявителя \_\_\_\_\_ Код города \_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия Имя Отчество \_\_\_\_\_

Документ удостоверяющий личность заявителя: \_\_\_\_\_

именование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Документ подтверждающий полномочия: \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Для юридических лиц**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

В лице: Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве:

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи: (название фонда полностью)

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре фонда № \_\_\_\_\_  
 наименование номинального держателя: \_\_\_\_\_  
 Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами указанных в заявке фондов ознакомлен.

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

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Документ \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

**Для юридических лиц**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица принявшего заявку	
_____	_____	_____	_____
Ф.И.О	ПОДПИСЬ	Ф.И.О	ПОДПИСЬ

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листа

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Аристархов В.В.

