



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ЭЙЧ ПИ»  
 РОССИЯ · 125009 · МОСКВА · РОМАНОВ ПЕР. · Д. 4 · СТР. 2

ТЕЛ +7 495 411 5311 ФАКС +7 495 411 5301

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ  
 ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
 Дата 20 ноября 2014 г.  
 в реестре за № 1874-94167893-6  
 Заместитель руководителя Е.В. Куркина  
 Подпись Е.В. Куркина

Утверждены  
 Приказом Генерального директора  
 ООО УК «Джи Эйч Пи»  
 от «03» декабря 2013 года № 56-од

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6**  
 в Правила доверительного управления

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «СОДРУЖЕСТВО»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «17» августа 2010 года за № 1874-94167893, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы «30» ноября 2010 года за № 1874-94167893-1, «22» февраля 2011 года за № 1874-94167893-2, «31» мая 2011 года за № 1874-94167893-3, «26» июля 2011 года за № 1874-94167893-4 и «25» декабря 2012 года за № 1874-94167893-5)

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ  
 ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
 И АРХИВА  
 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к вх. № 50-18-28889  
 от 05.12.2013



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
П.8. Место нахождения специализированного депозитария – 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.	П.8. Место нахождения специализированного депозитария – 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
П.9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 от 17 января 2001 года, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	П.9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 от 17 января 2001 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Исключить п.10	
Пункты 11-119 считать пунктами 10-118	
Пункты 121-126 считать пунктами 119-124	
П.12. Место нахождения Регистратора: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.	П.11. Место нахождения Регистратора: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
П.13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 от 17 января 2001 года, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	П.12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 от 17 января 2001 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

П.14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда – Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (далее – аудитор).	П.13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда – Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (далее – аудиторская организация).
П.15. Место нахождения аудитора – 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.	П.14. Место нахождения аудиторской организации – 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.
Пп.3 п.30. 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;	Пп.3 п.29. 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;
Абз. 2 пп.6 п.30 минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества;	Абз.2 пп.6 п.29 минимальная страховая сумма должна составлять 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;
<p>Пп.6 п.29 дополнить абзацами 3, 4 и 5 следующего содержания:</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) должен составлять 1 (Один) процент страховой суммы;</p> <p>максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, должен составлять 30 (Тридцать) дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять 30 (Тридцать) дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p>	
<p>п.29 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:</p> <p>7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	
Пп.1 п. 31. 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;	Пп.1 п.30. 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
Абз.4 пп.5 п.31 в) 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;	Абз.4 пп.5 п.30 в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
Абз. 10 пп.5 п.31 и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их	Абз.10 пп.5 п.30 и) 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;	основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;
Абз.12 пп.5 п.31 л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;	Абз.12 пп.5 п.30 л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 116 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
<p>П.30 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	
П.32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если 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.	П.31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
Абз.1 п.33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:	Абз.1 п.32 Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:
Пп.1 п.33 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;	Пп.1 п. 32. 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
<p>П.37 дополнить абзацем 2 следующего содержания:</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p>	
П.39. Количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 60 450,12949 (шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят целых двенадцать тысяч девятьсот сорок девять сотысячных) штук.	П.38. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 60 450,12949 (шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят целых двенадцать тысяч девятьсот сорок девять сотысячных) штук.
<p>П.41 дополнить абзацем 2 и 3 следующего содержания:</p> <p>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</p> <p>Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	
Абз.3 пп.1 п.45 с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и	Абз.3 пп.1 п.44 с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и

Аудитора;	Аудиторской организации;
Абз.4 пп.1 п.45 с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;	Абз.4 пп.1 п.44 с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
Абз.9 пп.1 п.45 с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;	Абз.9 пп.1 п.44 с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
Абз.10 п.1 п.45 с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;	Абз.10 п.1 п.44 с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;
Пп.1 п.44 дополнить абзацем 15 следующего содержания: с введением, исключением или изменением положений о возможности	частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем
инвестиционных паев требования об их погашении. П.46.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.	П.45.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.
П.47. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 (трех) месяцев.	П.46. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 15 рабочих дней с даты принятия Общим собранием соответствующего решения.
П.51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.	П.50. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.
П.56 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: б) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.	
П.86 дополнить абзацем 2 следующего содержания: Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.	
Абз.1 п.88. Управляющая компания возвращает имущество лицу,	Абз.1 п.87. Управляющая компания возвращает имущество лицу,

<p>передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:</p> <p>Абз.2 п.90. 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.</p>	<p>передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:</p> <p>Абз.2 п.89. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>
<p>Абз.3 п.90 При возврате имущества, за исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.</p>	<p>Абз.3 п.89 При возврате имущества, за исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.</p>
<p>Абз.4 п.90 В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.</p>	<p>Абз.4 п.89 В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.</p>
<p>Пп.4 п.92. 4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков) при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>Пп.4 п.91. 4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков) (при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до истечения указанного срока (сроков).</p>
<p>П.93. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>П.92. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>

<p>Абз.1 п.98. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.</p>	<p>Абз.1 п.97. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия Общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>
<p>Абз.6 п.100. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>Абз.6 п. 99. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>П.104 дополнить абзацем 2 следующего содержания: Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.</p>	
<p>П.107. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p>	<p>П.106. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.</p>
<p>П.109 дополнить абзацем 2 следующего содержания: В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	
<p>Пп.2 п.113. 2) аннулирование соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;</p>	<p>Пп.2 п.112. 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;</p>
<p>П.114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере эквивалента в рублях Российской Федерации 312 000 (триста двенадцать тысяч) долларов США в год (с учетом НДС), а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС). Сумма вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных</p>	<p>П.113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере эквивалента в рублях Российской Федерации 312 000 (триста двенадцать тысяч) долларов США в год, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом НДС). Сумма вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяется федеральным органом исполнительной власти по</p>

бумаг.	рынку ценных бумаг.
П.115. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 1 (Одного) года со дня окончания отчетного месяца в сумме, равной одной двенадцатой размера вознаграждения Управляющей компании, установленного пунктом 114, по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на последний рабочий день месяца, за который выплачивается вознаграждение.	П.114. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 3 (Трех) лет со дня окончания отчетного месяца в сумме, равной одной двенадцатой размера вознаграждения Управляющей компании, установленного пунктом 113, по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на последний рабочий день месяца, за который выплачивается вознаграждение.
П.116. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.	П.115. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
Абз.3 и абз.4 пп.19 п.117. 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 10 (десять) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	Абз.3 и абз.4 пп.19 п.116. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 10 (десять) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Пп.6 п.123. 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;	Пп.6 п.121. 6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Исключить п. 127	
Пункты 128-129 считать пунктами 125-126	
Исключить п. 130	
Пункты 131-143 считать пунктами 127-139	
Пп.1 п.134. 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев, либо на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;	Пп.1 п.130. 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

<p>П.130 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:  2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p>	
<p>Пп.2-5 п.134 считать пп.3-6 п.130</p>	
<p>Пп.2 п.134 2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p>	<p>Пп.3 п.130 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p>
<p>Пп.3 п.134 3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной 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;</p>	<p>Пп.4 п.130 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) 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;</p>
<p>Пп.2 п. 136. 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p>	<p>Пп.2 п.132. 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p>
<p>Пп.2 п. 141. 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков;</p>	<p>Пп.2 п.137. 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков;</p>
<p>П.137 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:  4.1) с изменением типа Фонда;</p>	
<p>Пп.1 п.142. 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;</p>	<p>Пп.1 п.138. 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;</p>
<p>Пп.3 п.142 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p>	<p>Пп.3 п.138 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p>



Изложить Приложение №1 в следующей редакции:

Приложение № 1 к Правилам

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для физических лиц**

Дата: Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

**Заявитель**

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

Реквизиты банковского счета:

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное):*

1) в количестве \_\_\_\_\_ штук\*;

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества \_\_\_\_\_ (руб.)\*\*.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Изложить Приложение №2 в следующей редакции:

Приложение № 2 к Правилам

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц**

Дата: Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

**Заявитель**

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

Реквизиты банковского счета:

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: \_\_\_\_\_

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда *(отметить нужное):*

1) в количестве \_\_\_\_\_ штук\*;

2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества \_\_\_\_\_ (руб.)\*\*.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.  
\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Изложить Приложение №3 в следующей редакции:

Приложение № 3 к Правилам

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

**Заявитель - номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Реквизиты банковского счета:

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное):

- 1) в количестве \_\_\_\_\_ штук\*;  
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества \_\_\_\_\_ (руб.)\*\*.

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев, (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: Да  Нет

(для физического лица)

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Ф.И.О. (Полное наименование) и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, приобретаемых в интересах приобретателя инвестиционных паев

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись

Уполномоченного представителя

Подпись лица

принявшего заявку

М.П.

\* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

\*\* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Изложить Приложение №6 в следующей редакции:

Приложение № 6 к Правилам

**Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: Время:

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

**Заявитель - номинальный держатель**

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам:

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Налоговый резидент РФ: Да  Нет

(для физического лица)

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца  
инвестиционных паев

Ф.И.О. (Полное наименование) и номера счетов депо владельца  
инвестиционных паев и каждого номинального держателя  
инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца  
инвестиционных паев.

Уведомление об операции прошу направить \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись  
Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

Генеральный директор  
МП



А.А. Глинская

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью 15  
( Пятидесятать ) лист 2

Глинская А.А.

Генеральный директор  
ООО УК «Джи Эйч Пи»

