

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ «Технологичный»

**ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОРДБРУК»**

I. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный» (Сокращенное название ЗПИФА «Технологичный»).

2. Тип фонда – закрытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется - Управляющая Компания) – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук».

4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис 17.

5. Лицензия Управляющей Компании от 06 февраля 2004 года № 21-000-1-00154 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее именуется - Специализированный Депозитарий) - Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол».

7. Место нахождения Специализированного Депозитария: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.4/3, стр.1

8. Лицензия Специализированного Депозитария № 22-000-1-00023 от 20 декабря 2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9. Специализированный Депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Россия, 107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, от 09 августа 2002 года № 10-000-1-00250, выданная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование Аудитора Фонда (далее именуется - Аудитор)- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Профессиональные консультанты».

14. Место нахождения Аудитора: Российская Федерация, 127220, г. Москва, ул. Раздельная, д. 10.

15. Лицензия Аудитора от 09 июня 2005г. № Е 007409, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Полное фирменное наименование Оценщика Фонда (далее именуется - Оценщик) – Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации».

17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.26, стр.3.

18. Лицензия Оценщика от 29 августа 2001г. №000485, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - 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.

20. 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.

21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

22. Сроки формирования фонда.

Дата начала приема заявок на приобретение инвестиционных паев 29 мая 2006 г. Дата окончания приема заявок на приобретение инвестиционных паев 28 августа 2006 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

23. 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". Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 28 мая 2021 г.

25. Срок действия договора доверительного управления фондом может быть продлен. Решение о продлении может быть принято не ранее чем за 3 месяца до окончания срока действия Договора.

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальный список;
- 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 во вкладах.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации российских и иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в одной из следующих отраслей экономики: промышленность (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно-коммунальное хозяйство, непродовольственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.

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.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное учредителями доверительного управления.

28. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 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 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 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней, в течение одного календарного года оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного Фонда;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

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

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

При работе на фондовом рынке инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

По источникам рисков:

- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие тем или иным образом на деятельность фонда. Инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях инвестора.
- несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка: контрагента, инвестора, брокера, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

По экономическим последствиям для инвестора:

- риск неполучения ожидаемого дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой неполучения ожидаемого дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда;
- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю полученного дохода от инвестиций в инвестиционные паи фонда;
- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.

По связи инвестора с источником риска:

- непосредственный – источник риска напрямую связан правоотношениями с инвестором;

- опосредованный – источник риска не связан правоотношениями непосредственно с инвестором, однако, наступление неблагоприятных обстоятельств у источника риска влечет за собой цепочку последовательных событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у инвестора.

По факторам риска:

- экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
 - глобальный – риск потерь при мировом финансовом кризисе;
 - ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
 - валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
 - процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
 - инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;
 - риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг;
 - кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у инвестора. Относится к инвестору опосредовано, если возникает при совершении управляющей компанией операций на рынке ценных бумаг через, например, дефолт по обязательствам государства, неплатежеспособность покупателя ценных бумаг, неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность банка и т.п.
- правовой – *риск законодательных изменений (законодательный риск)* - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает в себя также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно при смене Президента и иных органов власти в Российской Федерации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий, риск национализации предприятий, риск прямого вмешательства государства в деятельность контролируемых предприятий и естественных монополий, в том числе путем регулирования тарифов;
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как фальсификация ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д. Для инвестора является опосредованным;
- операционный (*технический, технологический, кадровый*) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особые группы операционных рисков можно выделить:
 - информационные риски;
 - риски использования электронных коммуникационных систем, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
 - риски, связанные с системой учета прав на именные ценные бумаги.
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

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

Учитывая все вышеизложенное, управляющая компания рекомендует инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с инвестиционными паями, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей инвестора и его финансовых возможностей.

Данное описание рисков не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций, а призвано помочь инвестору оценить инвестиционные риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии.

III. Права и обязанности управляющей компании

30. 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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

31. 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;
- принять решение о прекращении фонда.

32. 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 имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

33. 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 три месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;
- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением 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 фонда). 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 фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. 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 на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;
- 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Доход по инвестиционным паям выплачивается один раз в год в шестимесячный срок по окончании отчетного года. Распределяемый доход по инвестиционным паям формируется за счет полученных в отчетном году в имущество фонда дивидендов по акциям. На выплату распределяемого дохода по инвестиционным паям направляется 100 процентов суммы дивидендов, полученных в отчетном году. Размер распределяемого дохода на один инвестиционный пай определяется путем деления общей суммы дивидендов, полученных по акциям в отчетном году, на общее количество инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

В календарный год, в котором фонд сформирован, выплата дохода по инвестиционным паям не осуществляется. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного года не осуществляются.

36. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных правилами фонда.

37. 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.

38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 5 000 (пять тысяч) штук.

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

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

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

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев фонда определяется Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

После внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда направляет уведомления об операции, подтверждающие

исполнение операции в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. В том случае, если запись вносилась одновременно по нескольким лицевым счетам зарегистрированных лиц, уведомления направляются каждому зарегистрированному лицу (представителю).

Зарегистрированное лицо (его представитель) имеет право получать следующую информацию:

- о внесенной в отношении него информации в реестр инвестиционных паев фонда и учитываемых на его лицевом счете инвестиционных паев;
- обо всех записях, внесенных по его лицевому счету;
- об Управляющей компании,
- о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
- о фонде;
- иную информацию в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и по согласованию с Управляющей компанией.

Для получения информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда заявитель предоставляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, запрос на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда, входят:

- Управляющая компания;
- зарегистрированное лицо (его представитель);
- уполномоченный представитель государственных органов в соответствии действующим законодательством.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, по запросу лица, имеющего право на получение информации, предоставляет следующие документы:

- выписку из реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
- справку об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени;
- справку о наличии на счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда указанного количества паев по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, предоставляет вышеуказанные документы, одним из следующих способов:

- направляет почтой по адресу, записанному на лицевом счете зарегистрированного лица (его представителя) в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, или указанному в запросе на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
- передает зарегистрированному лицу (его представителю) через Управляющую компанию,
- предоставляет лично лицу, подавшему запрос на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда или иной документ, явившийся основанием для исполнения в реестре владельцев инвестиционных паев фонда операции, в результате которой сформирован документ.

Документы лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, предоставляются зарегистрированному лицу или должностному лицу Управляющей компании на следующий рабочий день, после дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев фонда записи.

Управляющая компания выдает выписки и/или уведомления об операции по лицевому счету, начиная со следующего дня после их получения от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

- а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных:
 - с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
 - с увеличением размера вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного Депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщиков и Аудитора;
 - с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
 - с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
 - с изменением типа Фонда;
 - с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
 - с изменением категории Фонда;
 - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;

- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- с тем, что инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей Компании;

в) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

44. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

44.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

44.2. Общее собрание созывается Управляющей Компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным Депозитарием или владельцами инвестиционных паев.

Созыв Общего собрания Управляющей Компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов Общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным Депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования лицензии Управляющей Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей Компании - по собственной инициативе.

Созыв Общего собрания Управляющей Компанией или Специализированным Депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону "Об инвестиционных фондах" или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

В случае аннулирования лицензии Управляющей Компании и лицензии Специализированного Депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

44.3. Специализированный Депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.

44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные Правилами Фонда. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.

44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями.

В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный Депозитарий, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую Компанию и Специализированный Депозитарий путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария;
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей Компании и Специализированного Депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей Компании и Специализированного Депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

44.9. 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 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.

44.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись - дата вручения.

44.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

44.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей Компанией, Специализированным Депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание).

44.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания.

44.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.

44.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.

44.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в Правила Фонда.

44.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

44.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от Общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

44.20. В сообщении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.

44.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте www.nordbrook.ru.

44.22. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.

При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

44.23. Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 44.25 Правил Фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 Правил Фонда, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей Компании (Специализированного Депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 44.25 Правил Фонда, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

44.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

44.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать:

- проект изменений и дополнений в Правила Фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных Правилами Фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом;
- информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- иную информацию (материалы), предусмотренные Правилами Фонда.

44.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

44.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.

44.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.

44.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

44.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей Компании или Специализированного Депозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.32. Решение Общего собрания принимается большинством в три четверти голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.

44.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

44.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.

44.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.

44.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения Общего собрания.

44.38. В протоколе Общего собрания указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания;
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

44.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

44.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

44.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.

44.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, созвавшего Общее собрание.

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.

44.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.

44.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей Компании;
- полное фирменное наименование Специализированного Депозитария;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
- количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания;
- дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.

44.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

VI. Выдача инвестиционных паев

45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании фонда, погашении инвестиционных паев, при увеличении количества инвестиционных паев после завершения формирования фонда.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения № 1 и № 2 к настоящим правилам фонда).

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

48. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств и/или иного имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией фонда.

Порядок передачи (внесения) имущества в доверительное управление фондом и включения его в фонд:

- внесение в фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется – счет фонда);
- внесение в фонд ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда, осуществляется путем их зачисления на счет депо, открытый для учета имущества фонда в специализированном депозитарии;
- внесение в фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи.

Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в фонд.

Оплата услуг оценщика осуществляется за счет лица, передающего ценные бумаги в фонд.

При внесении в фонд ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, их оценочная стоимость признается равной признаваемой котировке, определяемой одним из следующих организаторов торговли: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа

РТС», Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» действующим на день включения этих ценных бумаг в имущество фонда. Внесенные денежные средства и иное имущество включаются в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и иному имуществу.

Возврат денежных средств и иного имущества, внесенного в фонд, в случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией не позднее пятнадцати дней с даты выдачи соответствующего отказа.

49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

50. 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.

51. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется до завершения формирования фонда.

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

53. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств и (или) иного имущества стоимостью в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

54. В случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда инвестиционные пай выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда наступает в более ранние сроки. В случае, если остатка количества инвестиционных паев недостаточно для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, эта заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. В случае, если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев на всю часть имущества внесенного ценными бумагами, то заявка удовлетворяется частично, в пределах остатка количества инвестиционных паев. При этом количество ценных бумаг внесенных в имущество округляется в меньшую сторону до целого числа ценных бумаг. Денежные средства или иное имущество, не включенные в имущество фонда по частично удовлетворенным заявкам, возвращаются управляющей компанией на счета, с которых они поступили не позднее пятнадцати дней с даты возникновения основания для возврата.

55. 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;
- стоимости иного имущества, внесенного в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

56. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более 3 дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании денежных средств (передачи управляющей компании иного имущества), внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств (передачи иного имущества), при условии, что денежные средства поступили (иное имущество было передано) для включения в фонд до завершения его формирования;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, если денежные средства поступили на счет управляющей компании (иное имущество было передано управляющей компанией) для включения в фонд до принятия заявки.

57. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае увеличения количества инвестиционных паев, связанного с внесением изменений и дополнений в правила фонда, осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.

59. При выдаче инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;

во вторую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества

инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в фонд;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в фонд. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев третьей очереди осуществляется в случае внесения для включения в фонд денежных средств в сумме не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей.

Указанная очередность применяется также при выдаче инвестиционных паев в случае увеличения их количества.

60. В случае погашения инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.

61. В случае увеличения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

63. Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования фонда составляет не более трех дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

VII. Погашение инвестиционных паев

64. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.

65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (приложения № 3, № 4 и № 5 к настоящим правилам фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.

66. 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.

67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

68. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

70. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более трех дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

71. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

72. 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 иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества 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.

73. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев фонда.

74. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

75. 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 фонда.

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

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

VIII. Вознаграждения и расходы

77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 5 процентов, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей; а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 5 процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 10 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

78. Вознаграждение управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

79. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным.

80. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику выплачивается 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:

- содержанием имущества, составляющего фонд;
- совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- опубликованием документов и предоставлением информации о фонде, предусмотренных Правилами фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предъявлением исков и выступлением Управляющей Компании в качестве истца или ответчика по искам суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество фонда;
- оплатой депозитарных услуг в отношении отдельных видов имущества, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрен учет и (или) хранение вне Специализированного депозитария;
- сменой специализированного депозитария фонда или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
- участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество фонда;

- оплатой государственных сборов и пошлин при учреждении закрытых акционерных обществ за счет имущества фонда;
- нотариальным удостоверением документов фонда, предусмотренным правилами фонда и/или нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества фонда;
- платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 2 (два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 77 правил фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

84. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

X. Информация о фонде

86. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы:

- правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 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;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
- 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, правил фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.

87. 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 и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно содержать указание причин такого приостановления.

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

- информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
- бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
- сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
- справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
- информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

XI. 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 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 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 определенного ей депозитария 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.

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

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

ХIII. 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, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, 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 в правила фонда:
- предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев фонда по решению управляющей компании;
 - предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев фонда на получение дохода от доверительного управления фондом;
 - связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев фонда,
 - предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом

вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР».

99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Генеральный директор
ООО «УК «Нордбрук»

С.М. Олещук

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»
(далее именуется – фонд)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Заявка № _____

на приобретение инвестиционных паев

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя _____

(наименование, номер, дата, место выдачи)
(заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся физическим лицом)

В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя _____

(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____

(заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся юридическим лицом)

В лице _____
(полное фирменное наименование на русском языке)
Основной государственный регистрационный номер _____
дата внесения записи в Едином государственном реестре _____
Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц _____

(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____
В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя уполномоченного представителя _____

(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего на основании _____ № _____ от _____

Требуя выдать инвестиционные паи фонда на сумму:

денежных средств в размере _____ (_____) рублей;
а также стоимости ценных бумаг, внесенных в Фонд.

Описание ценных бумаг, вносимых в оплату инвестиционных паев:

Эмитент: _____;
Вид ценной бумаги: _____;
Тип ценной бумаги: _____;
Номинал: _____;
Номер государственной регистрации: _____;
Количество: _____;
Сведения о стоимости ценных бумаг, передаваемых в Фонд в оплату инвестиционных паев _____:*

* Стоимость и ценных бумаг вносимых в Фонд определяется :

- для ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку – по признаваемой котировке на день, предшествующий дню подачи заявки;
- для ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок – по оценочной стоимости определенной оценщиком Фонда не ранее чем за 6 месяцев до даты включения ценных бумаг в имущество Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

В случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявитель просит открыть ему лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

Правила доверительного управления фондом определяют условия доверительного управления фондом.

Заявитель передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда.

С положениями Правил доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____

М.П.

(заполняется уполномоченным лицом управляющей компании)

Дата принятия заявки : _____ Время _____
Подпись уполномоченного лица _____
управляющей компании, принявшего заявку _____

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»
(далее именуется – фонд)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Заявка № _____
на приобретение инвестиционных паев

Заявитель: _____
(полное фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер _____
дата внесения записи в Едином государственном реестре _____

Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

(заполняются данные должностного лица Заявителя или данные уполномоченного представителя, являющегося физическим лицом)

В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя _____

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____

(следующий раздел заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся юридическим лицом)

В лице _____
(полное фирменное наименование на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер _____
дата внесения записи в Едином государственном реестре _____

Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____

В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя уполномоченного представителя _____

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего на основании _____ № _____ от _____

Требуя выдать инвестиционные паи фонда на сумму денежных средств в размере _____ (_____) рублей; а также стоимости ценных бумаг, внесенных в Фонд.

Описание ценных бумаг, вносимых в оплату инвестиционных паев:

Эмитент: _____;

Вид ценной бумаги: _____;

Тип ценной бумаги: _____;

Номинал: _____;

Номер государственной регистрации: _____;

Количество: _____;

Сведения о стоимости ценных бумаг, передаваемых в Фонд в оплату инвестиционных паев _____*:

* Стоимость и ценных бумаг вносимых в Фонд определяется :

- для ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку – по признаваемой котировке на день, предшествующий дню подачи заявки;
- для ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок – по оценочной стоимости определенной оценщиком Фонда не ранее чем за 6 месяцев до даты включения ценных бумаг в имущество Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

В случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, заявитель просит открыть ему лицевой счет: _____ владельца доверительного управляющего.

Правила доверительного управления фондом определяют условия доверительного управления фондом.

Заявитель передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда.

С положениями Правил доверительного управления фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____ М.П.

(заполняется уполномоченным лицом управляющей компании)

Дата принятия заявки : _____ Время _____

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании, принявшего заявку _____

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»

(далее именуется – фонд)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Заявка № _____

на погашение инвестиционных паев

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя _____
(наименование, номер, дата, место выдачи)

(заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся физическим лицом)

В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя _____
(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____

(заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся юридическим лицом)

В лице _____
(полное фирменное наименование на русском языке)
Основной государственный регистрационный номер _____
дата внесения записи в Едином государственном реестре _____
Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц _____
(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего в интересах заявителя на основании _____ № _____ от _____

В лице _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя уполномоченного представителя _____
(наименование, номер, дата, место выдачи)
Действующего на основании _____ № _____ от _____

Требую погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____
(цифрами) _____ штук.
(прописью)

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет:
Р/с _____
в _____
(наименование банка, его местонахождение)
ИНН банка _____ БИК _____, к/с банка _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____

М.П.

(заполняется уполномоченным лицом управляющей компании)

Дата принятия заявки : _____ Время _____
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании, принявшего заявку _____

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»

(далее именуется – фонд)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Заявка № _____

на погашение инвестиционных паев

Заявитель: _____
(полное фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер _____

дата внесения записи в Едином государственном реестре _____

Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

(заполняются данные должностного лица Заявителя или данные уполномоченного представителя, являющегося физическим лицом)

В лице _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя _____

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего в интересах заявителя на основании _____

№ _____ от _____

(следующий раздел заполняется в случае подачи заявления уполномоченным представителем, являющимся юридическим лицом)

В лице _____

(полное фирменное наименование на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер _____

дата внесения записи в Едином государственном реестре _____

Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего в интересах заявителя на основании _____

№ _____ от _____

В лице _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя уполномоченного представителя _____

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего на основании _____

№ _____ от _____

Требую погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____

(цифрами)

штук.

(прописью)

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет:

Р/с _____

в _____

(наименование банка, его местонахождение)

ИНН банка _____ БИК _____, к/с банка _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____

М.П.

(заполняется уполномоченным лицом управляющей компании)

Дата принятия заявки: _____ Время _____

Подпись уполномоченного лица _____

управляющей компании, принявшего заявку _____

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»

(далее именуется – фонд)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»

Заявка № _____

на погашение инвестиционных паев

Заявитель: _____
(полное фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер _____

дата внесения записи в Едином государственном реестре _____

Реквизиты документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

(заполняются данные должностного лица Заявителя или данные уполномоченного представителя, являющегося физическим лицом)

В лице _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя _____

_____ (наименование, номер, дата, место выдачи)

Действующего в интересах заявителя на основании _____

№ _____

от _____

(следующий раздел Заявки содержит сведения о владельце инвестиционных паев, по поручению которого номинальный держатель подает настоящую Заявку)

Основание для подачи настоящей заявки _____

Номер счета, открытого у номинального держателя, владельцем паев _____

Владелец инвестиционных паев _____

_____ (фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование на русском языке)

ИНН _____ Юрисдикция/гражданство _____

Основной государственный регистрационный номер (только для юр. лиц) _____

дата внесения записи в Едином государственном реестре (только для юр. лиц) _____

Реквизиты документа _____

(удостоверяющего личность – для физических лиц,

_____ подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр – для юридических лиц)

Место нахождения _____

Дата рождения (только для физ. лиц) _____

Требую погасить принадлежащие мне инвестиционные паи фонда в количестве _____

(цифрами)

_____ штук.

(прописью)

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет:

Р/с _____

в _____

(наименование банка, его местонахождение)

ИНН банка _____ БИК _____, к/с банка _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя _____

М.П.

(заполняется уполномоченным лицом управляющей компании)

Дата принятия заявки : _____ Время _____

Подпись уполномоченного лица _____

управляющей компании, принявшего заявку _____