

**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ЗАО «УК УралСиб»

\_\_\_\_\_ Чабак А.А.

«25» декабря 2006 г.

**ПРАВИЛА  
доверительного управления**

**ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ АКЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций»  
под управлением ЗАО «УК УралСиб»**

г. Москва  
2006 г.

<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ</b>	<b>5</b>
<b>III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ</b>	<b>8</b>
<b>IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ</b>	<b>9</b>
<b>V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>	<b>10</b>
<b>VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>	<b>14</b>
<b>VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>	<b>16</b>
<b>VIII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>	<b>17</b>
<b>IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ</b>	<b>18</b>
<b>X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА</b>	<b>19</b>
<b>XI. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ</b>	<b>20</b>
<b>XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И РЕГИСТРАТОРА</b>	<b>21</b>
<b>XIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА</b>	<b>22</b>
<b>XIV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА</b>	<b>23</b>

## I. Общие положения

Данный паевой инвестиционный фонд создан на базе имущества чекового инвестиционного фонда "ЛУКОЙЛ Фонд" в соответствии с Указом Президента №193 от "23" февраля 1998 г. "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов", постановлением №16 от "27" мая 1998 г. "Об особенностях паевых инвестиционных фондов, образуемых на базе имущества инвестиционных фондов или специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан", "Порядком создания на базе имущества ОАО "Чековый инвестиционный фонд "ЛУКОЙЛ Фонд" паевых инвестиционных фондов группы "ЛУКОЙЛ Фонд" под управлением ЗАО "Управляющая компания НИКойл" (далее по тексту – "Порядок создания ПИФов").

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда - Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее именуется - Фонд).
2. **Тип фонда** - интервальный.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (далее именуется - Управляющая компания).
4. Место нахождения Управляющей компании: 119048, РФ, г. Москва, ул. Ефремова, 8.
5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 июля 2000 г. №21-000-1-00037, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
6. Полное фирменное наименование **специализированного депозитария** Фонда: Закрытое акционерное общество «Специализированный депозитарный центр» (далее именуется - Специализированный депозитарий).
7. Место нахождения Специализированного депозитария: 119048, РФ, г. Москва, ул. Ефремова, 8
8. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17 июля 2000 года № 22-000-1-00007, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл» (далее именуется - **Регистратор**).
11. Место нахождения Регистратора: РФ, г. Москва, 107045, Последний переулок, дом 5, стр. 1.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от 17 июня 2003 г. № 10-000-1-00290, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
13. Полное фирменное наименование **аудитора Фонда**: Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» (далее именуется - Аудитор).

14. Место нахождения Аудитора Фонда: 107005, РФ, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14.
15. Лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности № Е000910, выданная Министерством финансов на основании приказа №123 от 25 июня 2002 г.
16. Полное фирменное наименование Оценщика Фонда:
  - 16.1. Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга».
  - 16.2. Закрытое акционерное общество Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов»
17. Место нахождения Оценщика:
  - 17.1. Место нахождения Закрытого акционерного общества «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»: 103009, РФ, г. Москва, Вспольный пер., д. 18, стр. 2.
  - 17.2. Место нахождения Закрытого акционерного общества Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов»: 109088, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 20, корп. 4.
18. Лицензия Оценщика:
  - 18.1. Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 10 августа 2001 г. № 000054, выданная Министерством имущественных отношений РФ.
  - 18.2. Закрытое акционерное общество Консалтинговая Фирма «Финансирование Бизнес - Проектов» - Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 19 июля 2002 года № 004601, 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. Срок формирования Фонда составляет 90 (девяносто) дней с момента истечения 170 (ста семидесяти) дней со дня регистрации Правил Фонда – с 4 марта 1999 года по 2 июня 1999 года.
23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 4 марта 2014 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного Правилами Фонда срока действия указанного договора.

24. Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен.

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

## II. Инвестиционная декларация

25. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является увеличение стоимости имущества, составляющего Фонд, в результате его долгосрочного вложения в ценные бумаги.

26. 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, закрытых паевых инвестиционных фондов.
- 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 в кредитных организациях.

Описание объектов инвестирования:

- Привилегированные и обыкновенные акции, российских хозяйственных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или фондов фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции крупных российских нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, металлургических, машиностроительных компаний.
- Государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
- Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
- Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

**Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций»  
под управлением ЗАО «УК УралСиб»**

- Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, 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 международных финансовых организаций и иностранных государств, включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

- Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерацией.
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
- Органы местного самоуправления.
- Российские хозяйственные общества.
- Иностранные коммерческие организации.

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;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если они не прошли 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.
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Управляющая компания обязана суммы денежных средств, поступающие в течение срока первичного размещения за размещаемые паи, направить в соответствии с Порядком создания ПИФов на приобретение принадлежавших ранее ОАО ЧИФу «ЛУКОЙЛ Фонд» акций ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Омский нефтеперерабатывающий завод". Управляющая компания на денежные средства, поступившие в состав имущества Фонда, приобретает у ЗАО «ЛУКОЙЛ Фонд Инвест» активы, проданные ей в соответствии с решением общего собрания акционеров ЧИФа от 15.01.97г.

Активы приобретаются Управляющей компанией пропорционально количеству размещенных инвестиционных паев. Количество приобретаемых ценных бумаг каждого вида рассчитывается следующим образом: общее количество ценных бумаг каждого вида делится на общее количество акций ЧИФа - 5.000.000 (Пять миллионов), полученная цифра умножается на количество размещенных паев.

Инвестиционные паи Фонда при их первичном размещении оплачиваются только денежными средствами.

27. Структура активов Фонда:

- Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов Фонда.
- 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 Фонда.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов Фонда.
- Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала 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 Фонда.
- Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов 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 15 процентов стоимости активов Фонда.
- Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов Фонда.
- Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов Фонда.
- Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов – не более 10 процентов стоимости активов Фонда.
- Оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда.
- Количество обыкновенных акций закрытого акционерного обществ 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 учредителями 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.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

28. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

### III. Права и обязанности Управляющей компании

29. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.

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

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

30. 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.

31. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать в Специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения.

32. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил Фонда;

- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
  - принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
  - получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;
  - предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд; использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
  - приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
  - приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
  - приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
  - отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
  - приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
33. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - Агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной Агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с Агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной Агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Агентом.

#### **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 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 течение срока, установленного Правилами Фонда.
36. 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.
37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.
38. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
39. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.
40. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
41. Регистратор обязан предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:
- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
  - заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
  - запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
  - запроса суда, правоохранительного, налогового, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

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

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

Регистратор обязан по заявлению (запросу) уполномоченных лиц предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения 1-2 к Правилам Фонда).

Выдача инвестиционных паев также осуществляется на основании требования (заявки) на многократное приобретение паев (Приложения 3-4 к Правилам Фонда). В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев последующее размещение инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

44.

1. Условия выдачи инвестиционных паев.

1) При первичном размещении:

Приобрести инвестиционные паи Фонда на этапе первичного размещения смогут только акционеры ЧИФа по состоянию реестра акционеров на 15.01.97г. или их правопреемники.

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда на этапе первичного размещения до закрытия счета ЧИФа принимаются только при условии предоставления платежного документа, подтверждающего перечисление со счета ЧИФа денежных средств в оплату всех инвестиционных паев, указанных в заявке на приобретение паев, непосредственно на счет Фонда.

2) По окончании формирования Фонда:

Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.

2. Порядок внесения денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд.

1) При первичном размещении.

- **Порядок оплаты инвестиционных паев на этапе формирования Фонда со счета ЧИФа.**

По мере поступления Заявлений в Ликвидационную комиссию на их основании формируется сводное платежное поручение на перечисление денежных средств со счета ЧИФа на счет Фонда, и денежные средства со счета ЧИФа перечисляются Ликвидационной комиссией на счет Фонда.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в Управляющую компанию самим акционером оплата приобретаемых инвестиционных паев также производится со счета ЧИФа после предоставления акционером в Ликвидационную комиссию заявления о перечислении денежных средств на счет Фонда. Подтверждением перечисления указанных денежных средств является платежное поручение с отметкой банка о принятии к исполнению, выдаваемое Ликвидационной комиссией.

Возможность возникновения отказа во внесении приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев по причине неперечисления и, как следствие, непоступления средств на счет Фонда или несоответствия суммы перечисленных средств количеству приобретаемых инвестиционных паев не допускается.

- **Особенности оплаты инвестиционных паев на этапе формирования Фонда до закрытия счета ЧИФа.**

Для оплаты приобретаемых паев акционер должен подать в Ликвидационную комиссию заявление о перечислении денежных средств со счета ЧИФа на счет Фонда за приобретаемые им паи одним из перечисленных ниже способов:

- лично явиться в Ликвидационную комиссию;
- направить в Ликвидационную комиссию ЧИФа своего представителя с доверенностью, заверенной нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом, на право

подачи заявления на перечисление денежных средств, причитающихся акционеру от ликвидации ЧИФа, со счета ЧИФа на счет Фонда;

- подать представителю Регистратора в пунктах приема документов вместе с другими документами для приобретения паев заявление для последующей его передачи в Ликвидационную комиссию;

- направить заявление вместе с другими документами для приобретения паев в центральный офис Регистратора по почте с уведомлением о вручении для последующей передачи заявления в Ликвидационную комиссию.

• **Особенности оплаты инвестиционных паев на этапе формирования Фонда после закрытия счета ЧИФа.**

После закрытия счета ЧИФа денежные средства, причитающиеся при ликвидации ЧИФа, Ликвидационная комиссия перечисляет акционерам ЧИФа на счета, указанные в реестре акционеров ЧИФа, в течение 3 дней после публикации информационного сообщения.

Оплата инвестиционных паев на этапе формирования Фонда после закрытия счета ЧИФа "ЛУКОЙЛ Фонд" может осуществляться акционером перечислением денежных средств со своего банковского счета.

Информационное сообщение о предстоящем закрытии счета публикуется Ликвидационной комиссией за 14 дней до закрытия счета в средствах массовой информации.

2) По окончании формирования Фонда.

Денежные средства передаются в доверительное управление Фонду путем перечисления их на счет Фонда.

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

1) При первичном размещении:

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев во время их первичного размещения осуществляется только Управляющей компанией с учетом особенностей, изложенных в Порядке создания ПИФов.

Заявки на приобретение инвестиционных паев во время их первичного размещения подаются Управляющей компании:

- самим акционером,
- представителем акционера на основании доверенности, заверенной нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом,
- уполномоченным представителем, утвержденным на общем собрании акционеров ЧИФа (далее – Утвержденный уполномоченный представитель), на основании заверенной Регистратором доверенности, выданной акционером.

Список Утвержденных уполномоченных представителей публикуется в средствах массовой информации.

• **Подача заявки через Утвержденного уполномоченного представителя.**

Для подачи заявки через Утвержденного уполномоченного представителя инвестор должен предоставить в пункты приема документов Регистратору для последующей передачи в ликвидационную комиссию ЧИФа, утвержденному уполномоченному представителю и Управляющей компании соответственно, следующие документы (далее – "Документы для приобретения паев"):

- заявление в ликвидационную комиссию ОАО "ЧИФ "ЛУКОЙЛ Фонд" о перечислении денежных средств со счета ЧИФа на счет Фонда за приобретаемые им паи (далее – "заявление")(Приложения 3а,3б к Порядку создания ПИФов);
- доверенность Утвержденному уполномоченному представителю на право заполнить и подписать заявку на приобретение паев, и подать ее Управляющей компании в период формирования Фонда(Приложения 4а,4б к Порядку создания ПИФов);
- анкету акционера(Приложения 5а,5б к Порядку создания ПИФов).

Комплект форм Документов для приобретения паев (далее – "Документы для приобретения паев") и инструкция по их заполнению (Приложение №6 к Порядку создания ПИФов) рассылается ликвидационной комиссией по почте всем акционерам ЧИФа в комплекте документов предназначенных для рассылки к последнему общему собранию акционеров.

Информация о пунктах приема Документов для приобретения паев публикуется в периодической печати.

Факт подачи инвестором документов для приобретения паев через Утвержденного уполномоченного представителя подтверждается квитанцией, выдаваемой ответственным работником центрального офиса Регистратора или его филиала. Квитанция содержит перечень принятых документов, дату их принятия, подписывается ответственным работником центрального офиса или филиала Регистратора, имеющим право осуществлять прием документов, и скрепляется печатью. Перечень ответственных работников центрального офиса Регистратора и его филиалов утверждается Генеральным директором Регистратора.

Документы для приобретения паев, заверенные нотариусом или другим предусмотренным законодательством способом, акционер может отправить по почте с уведомлением о вручении в центральный офис Регистратора Фонда по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д.8/45, Отдел по работе с акционерами, для последующей передачи Утвержденному уполномоченному представителю, Управляющей Компании и в Ликвидационную комиссию ЧИФа.

В случае подачи Документов для приобретения паев в пунктах приема документов Регистратора в течение последних 14 (четырнадцати) дней периода формирования Фонда (или поступления их по почте в центральный офис Регистратора в течение последних 5 (пяти) дней), приходная запись на такое же количество паев будет внесена в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда "ЛУКОЙЛ Фонд Третий".

Внесение приходных записей в случаях, указанных в предыдущем абзаце, будет производиться не позднее дня начала формирования Фонда "ЛУКОЙЛ Фонд Третий".

2) По окончании формирования Фонда:

- Управляющей компании;
- Агентам.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи подаются Управляющей компании по адресу: РФ 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8. При отсутствии у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, к заявке должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица. Подписи на заявке на приобретение инвестиционных паев и(или) на анкете зарегистрированного лица, направляемых по почте, должны быть заверены нотариально.

Датой подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи считается дата получения Управляющей компанией почтового отправления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение сроков приема заявок, указанных во втором абзаце данного пункта.

После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки (далее – сроки приема заявок):

- С 12 по 25 марта включительно,

- С 12 по 25 июня включительно,
  - С 12 по 25 сентября включительно,
  - С 12 по 25 декабря включительно.
47. 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.
48. При первичном размещении размещение инвестиционных паев Фонда осуществляется по фиксированной цене в размере 11 рублей за один инвестиционный пай Фонда.  
В течение первичного размещения надбавка к стоимости одного пая не взимается.
49. По окончании формирования Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
50. Количество приобретаемых инвестором инвестиционных паев на этапе первичного размещения паевого инвестиционного фонда «ЛУКОЙЛ Фонд Второй» не должно превышать количества принадлежащих инвестору или его правопреемнику акций ОАО «Чековский инвестиционный фонд «ЛУКОЙЛ Фонд» (далее – «ЧИФ»).
51. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев, а также при каждом перечислении денежных средств, в случае если перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с поданной ранее заявкой на многократное приобретение инвестиционных паев, взимается надбавка в размере 1% (одного процента) от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая.

Если сумма денежных средств, указанных в заявке на приобретение инвестиционных паев, либо сумма денежных средств, перечисляемая в соответствии с поданной ранее заявкой на многократное приобретение инвестиционных паев, составляет не менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, то указанная выше надбавка не взимается. Указанное в настоящем абзаце правило распространяется только на случаи подачи заявок непосредственно Управляющей компании.

52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.  
Заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется, и паи не выдаются, если в течение срока приема заявок денежные средства не были внесены для включения в Фонд.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

53. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.
54. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 5-7 к Правилам Фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в следующие сроки:

- С 12 по 25 марта включительно,
- С 12 по 25 июня включительно,
- С 12 по 25 сентября включительно,
- С 12 по 25 декабря включительно.

55. 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.

56. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев, могут направляться владельцами инвестиционных паев посредством почтовой связи. Подпись владельца инвестиционных паев на заявке, направляемой по почте, должна быть заверена нотариально. Заявки на погашение посредством почтовой связи подаются Управляющей компании и направляются по адресу: РФ 119148, г. Москва, ул. Ефремова, 8 .

Датой подачи заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи является дата получения Управляющей компанией почтового отправления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.

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

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

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

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

60. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

61. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев удерживается скидка в размере 1% (Одного процента) от расчетной стоимости каждого инвестиционного пая.

62. 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 имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.

63. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев вносятся в течение 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда, или в течение 5 дней со дня окончания этого срока вручается или направляется уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

Сумма денежной компенсации перечисляется на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

64. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев Фонда.
65. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

## **VII. Обмен инвестиционных паев**

66. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.
67. Инвестиционные паи могут обмениваться на следующие инвестиционные паи: Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб».
68. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложение 8-10 к Правилам Фонда).  
Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:

- С 12 по 25 марта включительно,
- С 12 по 25 июня включительно,
- С 12 по 25 сентября включительно,
- С 12 по 25 декабря включительно.

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

70. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи. Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи подаются Управляющей компании по адресу: РФ 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8.

**Правила интервального паевого инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций»  
под управлением ЗАО «УК УралСиб»**

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, к заявке на обмен инвестиционных паев должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.

Подписи на заявке на обмен инвестиционных паев и(или) на анкете зарегистрированного лица, направляемых по почте, должны быть заверены нотариально.

Датой подачи заявки на обмен инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи считается дата получения Управляющей компанией почтового отправления.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.

71. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:
- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
  - принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
  - принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.
72. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.
73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 1 (одного) дня со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
- Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, - на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.
74. Из фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену в соответствии с поданной заявкой, денежные средства или иное имущество стоимостью, равной расчетной стоимости этих инвестиционных паев, передаются в интервальный паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
- Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.

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

76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

77. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях, если:
- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
  - осуществляется передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.
78. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случаях:
- приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Регистратора;
  - аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Регистратора;
  - невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
  - получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
  - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

## IX. Вознаграждения и расходы

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 3 (Трех) % (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору - в размере не более 0,83 (ноль целых, восемьдесят три сотых)% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,83 (Три целых восемьдесят три сотых)% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

80. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.
81. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
82. Вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору, Оценщику и Аудитору выплачиваются в сроки, предусмотренные в договорах между ними и Управляющей компанией.
83. 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.
84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе брокерские вознаграждения, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, реестродержателями; расходы, связанные с поддержанием счетов, открытых для осуществления доверительного управления Фондом;
- расходы, связанные с опубликованием документов, требуемых правилами Фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и законодательством Российской Федерации, расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- расходы по изготовлению буклетов и другой печатной продукции, касающейся условий функционирования Фонда и деятельности Управляющей компании по доверительному управлению имуществом Фонда, а также расходы по их доставке владельцам паев;
- судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
- консультационные услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми за счет имущества Фонда инвестициями;
- расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, как составляющими имущество Фонда, так и денежными средствами, направляемыми на приобретение инвестиционных паев Фонда;
- расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.
- расходы на оснащение пунктов приема заявок материально-техническими средствами для приема заявок и обслуживания инвесторов и владельцев инвестиционных паев;
- расходы на рекламу, связанную с доведением информации до инвесторов и владельцев инвестиционных фондов о функционировании Фондов;
- расходы на приобретение и содержание операционных программ, необходимых при доверительном управлении и ведении учета имущества, составляющего Фонд;
- расходы на участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;
- плата за совершение нотариальных действий по удостоверению верности копий документов и выписок из них; подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- расходы на оплату рассмотрения ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,44% (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

## **X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда**

86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, должна осуществляться 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.

87. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

После завершения формирования Фонда стоимость его чистых активов определяется:

Ежемесячно – на последний рабочий день каждого календарного месяца.

На последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.

## XI. Информация о Фонде

88. В местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания и Агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок 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 текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по

телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.

Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.

В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной Правилами Фонда, Управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
- а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
  - б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
  - в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
  - г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
  - д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
  - е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
  - ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
  - з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

## **XII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора**

91. 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% 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% расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

92. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного Специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
93. 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.
94. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.
95. 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.
96. Регистратор 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.

### **XIII. Прекращение Фонда**

97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
  - по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой Фонд является сформированным;
  - приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой Управляющей компании;
  - принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой Управляющей компании;
  - приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому Специализированному депозитарию;
  - истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
  - принято соответствующее решение Управляющей компанией;
  - появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.
98. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

#### **XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда**

99. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории паевого инвестиционного фонда, связанные с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
101. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.