

ПРАВИЛА
доверительного управления
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
АКЦИЙ

«УралСиб Металлы России»
под управлением ЗАО «УК УралСиб»

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УралСиб Металлы России» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (далее именуется - Фонд).

Сокращенное наименование Фонда - ОПИФ акций «УралСиб Металлы России» под управлением ЗАО «УК УралСиб»

2. Тип фонда - открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (далее именуется - Управляющая компания).

4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 июля 2000 года № 21-000-1-00037, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество «Специализированный депозитарный центр» (далее именуется - Специализированный депозитарий).

7. Место нахождения Специализированного депозитария: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 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 службой по финансовым рынкам.

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

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее-инвестиционные паи): Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: г. Москва, Последний переулок, дом 5.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности по ведению реестра от 17 июня 2003 г. № 10-000-1-00290, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно – аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее именуется - Аудитор).

14. Место нахождения Аудитора Фонда: 103104, г. Москва, Малый Палашевский пер., д. 6, стр. 1

15. Лицензия Аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 01 августа 2003 года № Е 004799, выданная Министерством финансов РФ.

16. 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.

17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом Учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

19. Срок формирования фонда - с 02 марта 2008 года по 01 июня 2008 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

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

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – 01 марта 2023 года.

22. 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, предусмотренного правилами фонда.

II. Инвестиционная декларация

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям:

- Электроэнергетики;
- Нефтедобывающей промышленности;
- Нефтеперерабатывающей промышленности;
- Газовой промышленности;
- Угольной промышленности;
- Черной металлургии;
- Цветной металлургии;
- Химической и нефтехимической промышленности;
- Тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения;
- Электротехнической промышленности;
- Химического и нефтяного машиностроения;
- Станкостроительной и инструментальной промышленности;
- Промышленности межотраслевых производств;
- Приборостроения;
- Промышленности средств вычислительной техники;
- Автомобильной промышленности;
- Тракторного и сельскохозяйственного машиностроения;
- Строительно-дорожного и коммунального машиностроения;

ОПИФ акций «УралСиб Металлы России» под управлением ЗАО «УК УралСиб»

Машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов;
Авиационной промышленности;
Оборонной промышленности;
Судостроительной промышленности;
Радиопромышленности;
Промышленности средств связи;
Электронной промышленности ;
Прочих видов производства машиностроения;
Промышленности металлических конструкций и изделий;
Лесозаготовительной промышленности;
Деревообрабатывающей промышленности;
Целлюлозно-бумажной промышленности;
Лесохимической промышленности;
Промышленности строительных материалов;
Стеклольной и фарфорофаянсовой промышленности;
Легкой промышленности;
Пищевкусовой промышленности;
Мясной и молочной промышленности;
Рыбной промышленности;
Микробиологической промышленности;
Мукомольно-крупяной промышленности;
Комбикормовой промышленности;
Медицинской промышленности;
Полиграфической промышленности;
Других промышленных производств;
Сельского хозяйства;
Транспорта;
Автомобильного хозяйства;
Магистрального трубопроводного транспорта;
Связи;
Строительства;
Торговли, включая оптовую торговлю строительными материалами;
Архитектуры, инженерно - технического проектирования в промышленности и строительстве;
Архитектурной деятельности;
Общественного питания;
Материально-технического снабжения и сбыта;
Информационно-вычислительного обслуживания;
Геологии и разведки недр, геодезической и гидрометеорологической службы;
Здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения;
Культуры и искусства;
Науки и научного обслуживания;
Финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.

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

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерацией;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления;
российские юридические лица;
иностранное юридические лица;
иностранное государства;
международные финансовые организации.

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

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 паевой инвестиционный Фонд;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

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

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав активов фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:

а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

Насдак (Nasdaq)

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.

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

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать 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, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов, может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов.

не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 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 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут как увеличиваться, так 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 могут расцениваться не иначе как предположения.

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

Риски, связанные с инвестированием, подвержены влиянию внешних факторов, в том числе, связанных с:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен на фондовых рынках;
- изменением законодательства Российской Федерации;
- изменением политической ситуации;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

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

III. Права и обязанности Управляющей компании

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

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

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

28. Управляющая компания вправе:

без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего Фонд, только в целях уменьшения риска снижения

стоимости активов Фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

принять решение о прекращении Фонда.

29. Управляющая компания обязана:

осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами Фонда;

действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

передавать в Специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил Фонда;

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;

принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3

месяца;

предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;

использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день.

33. 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.

34. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

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

36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

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

38. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано предоставлять выписки по состоянию данных счета лица, зарегистрированного в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа;

заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица».

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

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

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

V. Выдача инвестиционных паев

39. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения 1-4 к Правилам Фонда).

Выдача инвестиционных паев также осуществляется на основании заявки на многократное приобретение инвестиционных паев. В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд:

Передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем их перечисления на банковский счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

Внесенные денежные средства, без учета предусмотренной правилами Фонда надбавки, включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам на приобретение паев.

42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае отсутствия у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев), должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: РФ, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально заверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

44. 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.

45. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 30 000 (Тридцати тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;

- 20 000 (Двадцати тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев Фонда.

47. 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.

48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенную на предусмотренную Правилами Фонда надбавку.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:

1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 300 000 (трехсот тысяч) рублей;

49. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:

поступления на счет Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет Управляющей компании до принятия заявки.

VI. Погашение инвестиционных паев

50. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

51. 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 каждый рабочий день.

52. 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.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев по почте, заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: РФ, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.

При этом подпись лица, подписавшего заявку, должна быть нотариально заверенной. В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

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

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

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

59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного

пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами Фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 календарных дней (менее года) со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;

0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный и более 365 календарных дней (равный и более года), но менее 1095 календарных дней (менее 3 лет) со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;

0 (ноль) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 1095 календарных дней (равный и более 3 лет) со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении.

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

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

62. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев Фонда.

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

VII. Обмен инвестиционных паев

64. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб»;

Открытого паевого инвестиционного Фонда облигаций «ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный» под управлением ЗАО «УК УралСиб»;

Открытого паевого инвестиционного Фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» ;

Открытого паевого инвестиционного Фонда акций «УралСиб Нефть и Газ» под управлением ЗАО «УК УралСиб».

66. 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 каждый рабочий день.

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

68. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в Управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: РФ, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально заверены.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев была подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения Управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной по средством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

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

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

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

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

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

VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

75. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

76. 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 лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев другому лицу.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

Приостановление выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил Фонда, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда.

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

приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

IX. Вознаграждения и расходы

78. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2,7 % (двух целых семи десятых процента) (с учетом 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, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору - в размере не более 0,65 % (ноль целых шестьдесят пять сотых процента) (с учетом 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 3,35% (трех целых тридцати пяти сотых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

79. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд.

80. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в срок до 30 числа месяца, следующего за расчетным.

81. Вознаграждения Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору выплачиваются в сроки, предусмотренные в договорах между ними и Управляющей компанией.

82. 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.

83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами) в отношении имущества, составляющего фонд;

опубликованием документов и предоставлением информации о фонде, предусмотренных правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;

государственные пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией;

с осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;

расходы на участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда;

расходы по нотариальному заверению документов, связанных с доверительным управлением фондом;

расходы на оплату рассмотрения ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;

с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,7 % (ноль целых семь десятых процента) (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

84. Расходы, не предусмотренные пунктами 82 и 83 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 78 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда

85. 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.

XI. Информация о Фонде

86. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

- а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- г) справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- д) справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
- ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- з) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
- л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

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

88. 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) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
- в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
- г) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
- д) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
- е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
- ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

89. 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".

ХII. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария и Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

90. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и Правил Фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

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

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) расчетной

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

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

92. 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.

93. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

94. 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.

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

ХIII. Прекращение Фонда

96. 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.

97. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XIV. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда

98. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

99. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения,

в части инвестиционной декларации, в том числе, изменения категории паевого инвестиционного фонда;

связанные с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору,

связанные с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом,

связанные с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев,

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 Федеральной службы по финансовым рынкам".

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

Генеральный директор
ЗАО «УК УралСиб»

Д.А. Ершов

Заявка №		На приобретение инвестиционных паев		Для физических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Заявитель	Фамилия			
	Имя			
	Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование			
	Серия, номер		Дата выдачи	
	Кем выдан			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
Для физических лиц <i>Документ, удостоверяющий личность</i>	Наименование		Серия, номер	
	Кем, когда выдан			
Для юридических лиц <i>Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи</i>				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные <i>(серия, номер, кем и когда выдан)</i>				
Документ, подтверждающий полномочия:				
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
Прошу выдать мне инвестиционные пай Фонда на общую сумму денежных средств _____ рублей _____ копеек Прописью (_____) рублей _____ копеек				
Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____				
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Сумма, на которую выдается инвестиционный пай, определяется в соответствии с Правилами Фонда. Денежные средства, внесенные в Фонд на приобретение паев за исключением общей суммы надбавки, предусмотренной Правилами Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющей компанией о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислить пай на счет № _____, открытый в реестре _____.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На приобретение инвестиционных паев		Для юридических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Полное фирменное наименование Заявителя				
Свидетельство о государственной регистрации	Серия, номер			Дата выдачи
	Кем выдано			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование			Серия, номер:
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя :				
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
Прошу выдать заявителю инвестиционные паи Фонда на общую сумму денежных средств _____ рублей _____ копеек Прописью (_____) рублей _____ копеек				
Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____				
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Сумма, на которую выдается инвестиционный пай, определяется в соответствии с Правилами Фонда. Денежные средства, внесенные в Фонд на приобретение паев за исключением общей суммы надбавки, предусмотренной Правилами Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющей компанией о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок:
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислить паи на счет № _____, открытый в реестре _____.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На многократное приобретение инвестиционных паев		Для физических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки			Время принятия заявки	
Заявитель	Фамилия			
	Имя			
	Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование			
	Серия, номер		Дата выдачи	
	Кем выдан			
Уполномоченный представитель		ФИО/Наименование		
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия, номер	
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя:				
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
Прошу выдавать Заявителю инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.				
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Сумма, на которую выдается инвестиционный пай, определяется в соответствии с Правилами Фонда. Денежные средства, внесенные в Фонд на приобретение паев за исключением общей суммы надбавки, предусмотренной Правилами Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющей компанией о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок:
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислять паи на счет № _____, открытый в реестре _____.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На многократное приобретение инвестиционных паев		Для юридических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Полное фирменное наименование Заявителя				
Свидетельство о регистрации	Серия, номер		Дата выдачи	
	Кем выдано			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия, номер:	
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя :				
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
Прошу выдавать Заявителю инвестиционные пай Фонда при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.				
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Сумма, на которую выдается инвестиционный пай, определяется в соответствии с Правилами Фонда. Денежные средства, внесенные в Фонд на приобретение паев за исключением общей суммы надбавки, предусмотренной Правилами Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд. Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющей компанией о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок:
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислять пай на счет № _____, открытый в реестре _____.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На погашение инвестиционных паев		Для физических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки			Время принятия заявки	
Заявитель	Фамилия			
	Имя			
	Отчество			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда :				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование			
	Серия, номер		Дата выдачи	
	Кем выдан			
Уполномоченный представитель		ФИО/Наименование		
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование		Серия, номер	
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя:				
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)				
Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежных средств:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя			Подпись лица, принявшего заявку	М.П.

Заявка №		На погашение инвестиционных паев		Для юридических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Полное фирменное наименование Заявителя				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда:				
Свидетельство о регистрации	Серия, номер			Дата выдачи
	Кем выдано			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование			Серия, номер:
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя:				
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)				
Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежных средств:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
ИНН заявителя				
Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
С Правилами Фонда ознакомлен.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На погашение инвестиционных паев				Для номинального держателя.	
Полное наименование Фонда							
Полное наименование УК							
Дата принятия заявки					Время принятия заявки		
Полное наименование Заявителя							
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда:							
Свидетельство о гос. регистрации		Номер			Дата выдачи		
		Кем выдано					
ИНН						Тел., Факс	
Место нахождения		Страна				Индекс	
Регион					Район		
Город					Населенный пункт		
Улица							
Дом		Строение			Кв.		
Уполномоченный представитель		ФИО/Наименование					
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность		Тип док-та			Серия, номер		
		Кем, когда выдан					
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		Свид. о рег. №, Кем выдано, дата выдачи					
		В лице (Ф.И.О.)					
		Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)					
		Документ, подтверждающий полномочия:					
Сведения о владельце паев:							
ФИО/Наименование:							
Документ, удостоверяющий личность/ Свидетельство о гос. регистрации		Наименование					
		Серия, номер			Дата выдачи		
		Кем выдан					
Гражданство				Дата рождения		ИНН	
Адрес места жительства (прописки, регистрации)		Страна				Индекс	
Регион					Район		
Город					Населенный пункт		
Улица							
Дом		Строение			Кв.		
Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)							
Получатель:							
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:							
Банк получателя, город							
БИК							
Корреспондентский счет							
Филиал (если есть)							
Корр / счет филиала (если есть)							
Лицевой / расчетный счет							
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Цена инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.							
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя					Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На обмен инвестиционных паев		Для физических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Заявитель	Фамилия			
	Имя			
	Отчество			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда:				
Документ, удостоверяющий личность	Наименование			
	Серия, номер	Дата выдачи		
	Кем выдан			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность	Наименование	Серия, номер		
	Кем, когда выдан			
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя:				
Прошу перечислять причитающиеся Заявителю суммы на счет:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке Фондов, прошу обменять заявителю инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)				
на инвестиционные паи				
Полное наименование Фонда				
С Правилами указанных в настоящей Заявке Фондов ознакомлен.				
Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок:
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислить паи на счет № _____, ранее открытый в реестре на имя заявителя				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На обмен инвестиционных паев		Для юридических лиц
Полное наименование Фонда				
Полное наименование УК				
Дата принятия заявки		Время принятия заявки		
Полное фирменное наименование Заявителя				
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда:				
Свидетельство о Государственной регистрации	Серия, номер			Дата выдачи
	Кем выдано			
Уполномоченный представитель	ФИО/Наименование			
Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность	Наименование			Серия, номер:
	Кем, когда выдан			
Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи				
В лице (Ф.И.О.)				
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
Документ, подтверждающий полномочия представителя				
Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денежных средств:				
Банк получателя, город				
БИК				
Корреспондентский счет				
Филиал (если есть)				
Корр / счет филиала (если есть)				
Лицевой / расчетный счет				
ИНН заявителя				
В порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке Фондов, прошу обменять заявителю инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)				
на инвестиционные паи				
Полное наименование Фонда				
С Правилами указанных в настоящей Заявке Фондов ознакомлен.				
Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
Внимание! Если ни один из вариантов зачисления паев на счет, предложенных ниже, не отмечен, Лицо, осуществляющее ведение реестра откажет во внесении приходной записи.				Места для отметок:
Прошу открыть Заявителю счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда для зачисления на него паев по данной заявке. Анкета прилагается.				
Прошу зачислить паи на счет № _____, ранее открытый в реестре на имя заявителя				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Заявка №		На обмен инвестиционных паев			Для номинального держателя.	
Полное наименование Фонда						
Полное наименование УК						
Дата принятия заявки				Время принятия заявки		
Полное фирменное наименование Заявителя						
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев паев Фонда:						
Свидетельство о гос. регистрации	Номер				Дата выдачи	
	Кем выдано					
ИНН					Тел., Факс	
Место нахождения		Страна			Индекс	
Регион					Район	
Город					Населенный пункт	
Улица						
Дом		Строение			Кв.	
Уполномоченный представитель		ФИО/Наименование				
<u>Для физических лиц</u> Документ, удостоверяющий личность		Тип док-та			Серия, номер	
		Кем, когда выдан				
<u>Для юридических лиц</u> Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи		Свид. о рег. №, Кем выдано, дата выдачи				
		В лице (Ф.И.О.)				
		Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)				
		Документ, подтверждающий полномочия:				
Сведения о владельце паев:						
ФИО/Наименование:						
Документ, удостоверяющий личность/ Свидетельство о гос. регистрации		Наименование				
		Серия, номер			Дата выдачи	
		Кем выдан				
		Дата рождения			ИНН	
Адрес места жительства (прописки, регистрации)		Страна			Индекс	
Регион					Район	
Город					Населенный пункт	
Улица						
Дом		Строение			Кв.	
Прошу обменять заявителю инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук. Прописью (_____ / _____)						
в порядке, предусмотренном Правилами указанных в настоящей заявке Фондов, на инвестиционные паи						
Полное наименование Фонда						
Прошу зачислить на счет № _____, ранее открытый в реестре для заявителя.						
Настоящая заявка носит безотзывный характер.						
С Правилами указанных в настоящей Заявке Фондов ознакомлен.						
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя					Подпись лица, принявшего заявку	
					М.П.	