

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 14.06.2018

N 2449-13

Утверждены  
Приказом Генерального директора  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»  
№44 от 14.05.2018г.

**Изменения и дополнения в  
Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных  
финансовых инструментов  
«КапиталЪ - Золото»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы  
ФСФР России 20 сентября 2012г. за №2449)

Старая редакция	Новая редакция
<p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Афинская биржа (Athens Exchange);</li> <li>• Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);</li> <li>• Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);</li> <li>• Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);</li> <li>• Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);</li> <li>• Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);</li> <li>• Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</li> <li>• Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</li> <li>• Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);</li> <li>• Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</li> <li>• Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</li> <li>• Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</li> <li>• Евронекст Лондон (Euronext London);</li> <li>• Евронекст Париж (Euronext Paris);</li> <li>• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</li> <li>• Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</li> </ul>	<p>22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Афинская биржа (Athens Exchange);</li> <li>• Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);</li> <li>• Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);</li> <li>• Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);</li> <li>• Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);</li> <li>• Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);</li> <li>• Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</li> <li>• Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</li> <li>• Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);</li> <li>• Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</li> <li>• Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</li> <li>• Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</li> <li>• Евронекст Лондон (Euronext London);</li> <li>• Евронекст Париж (Euronext Paris);</li> <li>• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</li> <li>• Итальянская фондовая биржа</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</li> <li>• Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);</li> <li>• Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);</li> <li>• Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</li> <li>• Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</li> <li>• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</li> <li>• Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</li> <li>• Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</li> <li>• Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</li> <li>• Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);</li> <li>• Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);</li> <li>• Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);</li> <li>• Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);</li> <li>• Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));</li> </ul>	<p>(Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</li> <li>• Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);</li> <li>• Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);</li> <li>• Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</li> <li>• Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</li> <li>• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</li> <li>• Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</li> <li>• Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</li> <li>• Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</li> <li>• Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);</li> <li>• Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);</li> <li>• Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);</li> <li>• Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);</li> <li>• Осакая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);</li> <li>• Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);</li> </ul>
--	---



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);</li> <li>• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);</li> <li>• Украинская биржа (Ukrainian Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&amp;F BOVESPA (Brasil));</li> <li>• Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));</li> <li>• Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);</li> <li>• Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));</li> <li>• Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));</li> <li>• Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));</li> <li>• Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));</li> <li>• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));</li> <li>• Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));</li> <li>• Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);</li> <li>• Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));</li> <li>• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);</li> <li>• Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));</li> <li>• Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);</li> <li>• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);</li> <li>• Украинская биржа (Ukrainian Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&amp;F BOVESPA (Brasil));</li> <li>• Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));</li> <li>• Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);</li> <li>• Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));</li> <li>• Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));</li> <li>• Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));</li> <li>• Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));</li> <li>• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);</li> <li>• Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));</li> <li>• Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));</li> <li>• Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);</li> <li>• Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));</li> <li>• Шанхайская фондовая биржа</li> </ul>
---	---



- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

2. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка);

3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 – 2 настоящего пункта Правил;

4. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2 настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.

(Shanghai Stock Exchange);

- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange),

за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:

1.1. **инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:**

- первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A";

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква – значение «O» или «C» или «M», пятая буква – значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.2. **инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения:**

- первая буква - значение «C», вторая буква - значение «I», «E», «B», «F», третья буква – значение «O» или «C» или «M», пятая буква – значение «R», «B», «E», «V», «L», «C», «D», «F», «M», «I», «H», «X», «P», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

2. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), государственные ценные



	<p>бумаги Российской Федерации (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 – 2 настоящего пункта Правил;</p> <p>4. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2 настоящего пункта Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил.</p>
<p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul>	<p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- <b>инвестиционным паям или акциям иностранных инвестиционных фондов, инвестиционным паям иностранных инвестиционных фондов,</b> должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</li> </ul> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul>
<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p>	<p>46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p><b>46.1.</b> Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p>



<p>Заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию могут направляться посредством почтовой связи. 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 на адрес пункта приема заявок управляющей компании: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>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.</p> <p>В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и 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.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером,</p>	<p><b>46.2.</b> Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».</p> <p>При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.</p> <p>В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях</p>
---	--



не принимаются.

отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

**46.3.** После 01.07.2018 года заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, физическими лицами, действующими от своего имени, могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru) (далее - Личный кабинет).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании электронного документооборота (далее - Соглашение об ЭДО), размещенного на сайте управляющей компании [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru).

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время



	<p>получения электронного документа управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа, заверенного электронной подписью управляющей компании, в Личном кабинете.</p> <p>46.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев в Управляющую компанию могут подаваться посредством почтовой связи. Заявка с указанием в ней реквизитов банковского счета для получения суммы денежной компенсации должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая</p>	<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>68.2. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании</p>



компания «КапиталЪ».

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к данной заявке необходимо приложить нотариально заверенную копию доверенности 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, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

При этом все подписи лиц в заявке на погашение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ в приеме заявки заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

**68.3. После 01.07.2018 года заявки на погашение инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, на основании которого**



могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, физическими лицами, действующими от своего имени, могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета.

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на погашение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об ЭДО, размещенного на сайте управляющей компании [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru).

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного



	<p>документа, заверенного электронной подписью управляющей компании, в Личном кабинете.</p> <p><b>68.4.</b> Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».</p> <p>Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p><b>86.1.</b> Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>86.2.</b> Заявки 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, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компанией: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».</p> <p>При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен (в двух</p>



Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, или необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев, иные документы, требующиеся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ в приеме заявки заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

**86.3.** После 01.07.2018 года заявки 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, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, физическими лицами, действующими от своего имени, могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета.

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Личному кабинету предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка на обмен инвестиционных паев, иные документы, требующиеся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об ЭДО, размещенного на сайте управляющей компании [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru).

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной



	<p>посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа, заверенного электронной подписью управляющей компании, в Личном кабинете.</p> <p>86.4. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
--	---

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»



  
В. В. Сосков





Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (Пятнадцать) листов

Генеральный директор

Сосков Владимир Викторович

дата подписания: 14.05.2018г.

