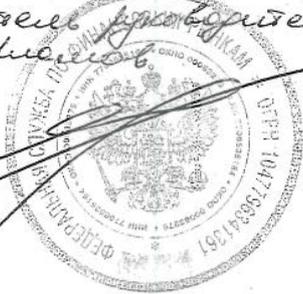


Федеральный судья  
по финансовым рынкам  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Дата: 10 сентября 2007 г.  
Прислать по № 0256-741111854  
Вашему вниманию  
С.Л. Сердюков



**Правила  
доверительного управления открытым паевым  
инвестиционным фондом акций  
«КапиталЪ-Акции» под управлением  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

г. Москва

## I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (далее именуется – «Фонд»).

2. Тип Фонда - открытый.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (далее именуется – «Управляющая компания»).

4. Место нахождения Управляющей компании: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 47, стр. 1.

5. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01 февраля 2002 г. №21-000-1-00058, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ» (далее именуется – «Специализированный депозитарий»).

7. Место нахождения Специализированного депозитария: 125124, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр.1а.

8. Лицензия Специализированного депозитария: лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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 именуется – «инвестиционные паи»): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ».

11. Место нахождения Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 125124, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 7/9, стр.1а.

12. Лицензия Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 г. №22-000-1-00010, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» (далее именуется – «Аудитор»).

14. Место нахождения Аудитора Фонда: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 1.

15. Лицензия Аудитора: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006084 от 24 июня 2004 г., 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 23 сентября 2004 года по 21 декабря 2004 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 5 000 000 (пять 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 05 сентября 2019 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 долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей компании, а относятся на прирост имущества, составляющего Фонд.

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 или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

Имущество, составляющее Фонд, может инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям:

газовая и угольная промышленность, электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники; автомобильная и авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, электронная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, другие промышленные производства, сельское и лесное хозяйства, транспорт, магистральный трубопроводный транспорт, телекоммуникация и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное и коммунальное хозяйства, непроектные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, пенсионное обеспечение, банковские, страховые и финансовые услуги.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются: Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг или допущены к торгам организатором торговли без включения в котировальный список.

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

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) Управляющей компании Фонда;

- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;

- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

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

#### 25. Структура активов Фонда:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

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

- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, 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 обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

- 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.

Владельцы инвестиционных паев принимают на себя риск убытков, связанный с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;

- расчетный риск, связанный с техническими проблемами финансовых (кредитных) организаций по своевременному и надлежащему выполнению своих обязательств. К таковым рискам в частности относятся возможные задержки при проведении расчетов через кредитные организации;

- рыночный риск, связанный с постоянно изменяющейся рыночной стоимостью объектов, в которые было размещено имущество, составляющее Фонд, изменением курсов валют, процентных ставок. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, касающихся рынка ценных бумаг и вопросов налогообложения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы и военные действия.

Управляющая компания планирует инвестировать средства Фонда в наиболее ликвидные ценные бумаги, предполагает диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений стоимости того или иного вида инвестиций.

Решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда, 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.

31. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется – «Агент»).

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

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев.**

##### **Инвестиционные паи**

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. 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.

34. 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.

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

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

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

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

39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании одного из следующих документов:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявление лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки, она вручается лично у Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев заявителю или его уполномоченному 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 предоставлять выписку из реестра владельцев инвестиционных паев в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1-2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд.

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

42. 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:

Денежные средства вносятся в Фонд безналичным перечислением на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда.

Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

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

45. 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.

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

В течение формирования Фонда надбавка к стоимости одного инвестиционного пая не взимается.

47. До завершения формирования Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:

- 10 000 (десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев Фонда;
- 1 000 (одна тысяча) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.

После завершения формирования Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:

- 10 000 (десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев Фонда;
- 1 000 (одна тысяча) рублей - для владельцев инвестиционных паев Фонда.

48. 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.

49. 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, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев, при этом стоимость инвестиционных паев увеличивается на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.

После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании не взимается.

После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Агентом Фонда (а также при каждом последующем перечислении денежных средств на приобретение инвестиционных паев на основании заявки, поданной Агенту) составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3-х 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

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3-5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

53. 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.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются владельцами инвестиционных паев лично (либо их представителями) в пунктах приема заявок.

56. 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.

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

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

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость одного пая составляет 0,7 (ноль целых семь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

61. 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.

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

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

64. 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

65. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.

66. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

67. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 6-8 являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

68. 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.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- Агентам.

70. Заявки подаются владельцами инвестиционных паев лично (либо их представителями) в местах приема заявок.

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

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 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, предшествующий дню внесения расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев), согласно заявке на обмен инвестиционных паев.

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

75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи 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 предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.

В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Агентов.

Погашение и обмен инвестиционных паев Фонда могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда.

77. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда в случаях, если:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- происходит передача прав и обязанностей Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда другому лицу.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда. В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и Агентов.

78. 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**

79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере 3 (трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,3 (Четыре целых три десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

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

81. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным.

82. Вознаграждения Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, выплаченные Управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.

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

- расходы, связанные с содержанием имущества Фонда, составляющего паевой инвестиционный Фонд, а также с совершением сделок с указанным имуществом Фонда;
- расходы, связанные с обслуживанием банковских счетов Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда;
- расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
- расходы, связанные с публикацией документов и информации о Фонде, предусмотренной Правилами Фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;
- расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции Специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего Фонд;
- расходы, связанные с нотариальным удостоверением документов, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- расходы по возмещению стоимости печатных работ и услуг, связанных с доверительным управлением Фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

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

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

86. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.

## **ХІ. Информация о Фонде**

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

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

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

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

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

е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, 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 и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

м) 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, об агентах, 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, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд и о

прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентами по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда.

88. Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать Правила Фонда.

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

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

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

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

а) информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании Агентов, месте их нахождения, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;

д) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;

е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".

## **ХII. Ответственность Управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

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

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

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

93. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

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

95. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, как за свои собственные.

96. 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.

### **XIII. Прекращение Фонда**

97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого 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 ее 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 ее 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;

- Управляющей компанией принято соответствующее решение;

- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

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

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

100. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе, изменением категории Фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с

доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих, либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику ФСФР".

101. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику ФСФР" сообщения об их регистрации.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Капиталъ»



А.В. Шкрапкин

Заявка № \_\_\_\_\_  
 На приобретение инвестиционных паёв  
 (для физических лиц)

Дата принятия заявки:  
 (число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код Агента

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (с указанием индекса) \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счета Депо (заполняется при зачислении на счет НД): \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

Для представителей - физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Для представителей - юридических лиц:

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Прошу зачислять инвестиционные паи (выбрать один из нижеуказанных вариантов):

открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

или

на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_ Полное наименование номинального держателя \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации №, кем выдан, дата выдачи \_\_\_\_\_

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении от меня денежных средств на счёт Фонда.

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
 Подпись заявителя / Уполномоченного представителя  
 МП

\_\_\_\_\_  
 Подпись лица, принявшего заявку  
 МП

**Заявка № \_\_\_\_\_  
На приобретение инвестиционных паёв  
(для юридических лиц)**

**Дата принятия заявки:**  
(число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код агента:**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Полное фирменное наименование Заявителя**

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счета Депо (заполняется при зачислении на счет НДС) \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Прошу зачислять инвестиционные паи (выбрать один из нижеуказанных вариантов):**

открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

или

на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_ Полное наименование номинального держателя \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации №, кем выдан, дата выдачи \_\_\_\_\_

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств на счёт Фонда.**

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: \_\_\_\_ Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
Подпись заявителя / Уполномоченного представителя  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Подпись лица, принявшего заявку  
М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для физических лиц)**

Дата принятия заявки:  
 (число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код Агента:

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

-----  
**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

-----  
**Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового)**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

-----  
**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

-----  
 Действующий на основании: \_\_\_\_\_

-----  
**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве:** \_\_\_\_\_ **штук**

**Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт:**  
 (наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель) \_\_\_\_\_

-----  
**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_  
 /  
 Подпись заявителя / Уполномоченного представителя  
 М.П.

\_\_\_\_\_  
 /  
 Подпись лица, принявшего заявку  
 М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

**Дата принятия заявки:**  
 (число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Полное фирменное наименование Заявителя**

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

**В лице (Ф.И.О.):** \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук**

**Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:**

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_

**Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**С Правилами Фонда ознакомлен.**

\_\_\_\_\_  
 Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

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

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На погашение инвестиционных паев**  
**(для номинального держателя)**

**Дата принятия заявки:**  
 (число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя):**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счёта депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан): \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождение: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счёта депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт:  
(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С) \_\_\_\_\_

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для физических лиц)**

**Дата принятия заявки:**  
 (число, месяц, год)

**Время принятия заявки:**

**Код Агента:**

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Заявитель:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия представителя:

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_

штук,

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи (выбрать один из нижеуказанных вариантов):

- на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_

или

- открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
 Подпись заявителя / Уполномоченного представителя  
 М.П.

\_\_\_\_\_  
 Подпись лица, принявшего заявку  
 М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для юридических лиц)**

Дата принятия заявки:  
 (число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код Агента:

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**

Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Полное фирменное наименование Заявителя**

Документ о государственной регистрации:

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

В лице (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

Действующий на основании: \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_

штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи (выбрать один из нижеуказанных вариантов):

- на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_

или

- открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
 Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

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

М.П.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**На обмен инвестиционных паев**  
**(для номинального держателя)**

Дата принятия заявки:  
 (число, месяц, год)

Время принятия заявки:

Код Агента:

Полное название Фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Акции» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**  
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»**

**Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя)**

**Документ о государственной регистрации:**

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

**Документ, подтверждающий полномочия представителя:**

Наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата выдачи \_\_\_\_\_

**Для представителей - физических лиц:**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Для представителей - юридических лиц:**

Документ о гос. регистрации (№, дата, кем выдан): \_\_\_\_\_

**В лице (Ф.И.О.):**

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**Действующий на основании:** \_\_\_\_\_

**Данные о Владельце паев:**

**Для Владельца паев - физического лица:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): \_\_\_\_\_

**ИНН:** \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрация): \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс (при наличии): \_\_\_\_\_

Номер счёта депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

**Для Владельца паев – юридического лица:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан): \_\_\_\_\_

**ИНН:** \_\_\_\_\_

Место нахождение: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Номер счёта депо Владельца паев: \_\_\_\_\_

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве \_\_\_\_\_ штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: \_\_\_\_\_ (полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда № \_\_\_\_\_ наименование номинального держателя \_\_\_\_\_

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен.

Подпись заявителя (Номинального держателя) / Уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
М.П.

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

М.П.