



УТВЕРЖДЕНЫ  
Советом директоров  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания Открытие»  
Протокол № 02-04-06д от «25» апреля 2006г.

## ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ «Открытие-Энергетика» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

### I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика» (далее именуется - фонд).  
Сокращенное наименование Фонда: ИПИФА «Открытие-Энергетика».
2. Тип фонда - интервальный.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие» (далее именуется - управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3.
5. Лицензия управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее именуется - специализированный депозитарий).
7. Место нахождения специализированного депозитария: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.
8. Лицензия специализированного депозитария от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 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): Открытое акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПЕНСИОННЫХ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ».
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (далее именуется - аудитор).
14. Место нахождения аудитора фонда: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 2.
15. Лицензия аудитора от 17 января 2003 г. № Е 003285 на осуществление аудиторской деятельности, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Общество с ограниченной ответственностью

06-2438  
98-011-0-0

«Экономико-правовая Экспертиза» (далее именуется - оценщик).

17. Место нахождения оценщика: 113093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.3.

18. Лицензия оценщика от 22 августа 2001 года № 000166, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - Правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

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

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

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

22. Срок формирования фонда с 13 июня 2006 г. по 05 сентября 2006 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 5 000 000 (Пять миллионов рублей 00 копеек).

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

24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 11 июня 2021 года.

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

25. 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

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, входящего в состав фонда.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

муниципальные ценные бумаги;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;

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;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций

обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ,

инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная промышленность; химическая и

нефтехимическая промышленность; тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электротехническая промышленность; авиационная промышленность; оборонная промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых производств; приборостроение; промышленность средств вычислительной техники; автомобильная промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; строительное-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; промышленность средств связи; электронная промышленность; прочие виды машиностроения; промышленность металлических конструкций и изделий; лесозаготовительная промышленность; деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; лесохимическая промышленность; промышленность строительных материалов; стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность; легкая промышленность; пищевкусовая промышленность; мясная и молочная промышленность; рыбная промышленность; микробиологическая промышленность; мукомольно-крупяная промышленность; комбикормовая промышленность; медицинская промышленность; полиграфическая промышленность; другие промышленные производства; сельское хозяйство; лесное хозяйство; железнодорожный транспорт; трамвайный транспорт; метрополитенный транспорт общего пользования; автомобильное хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссеное хозяйство; магистральный трубопроводный транспорт; морской транспорт; внутренний водный транспорт; авиационный транспорт; прочие виды транспорта; общественные объединения; связь; строительство; торговля и общественное питание; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение; управление; 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 хозяйство; коммунальное хозяйство; непроектные виды бытового обслуживания населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

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

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

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.

Ценные бумаги, в которые может быть инвестировано имущество фонда, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.

В состав активов фонда не могут входить 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.

28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций 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 квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
- 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 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

29. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью риска и не подразумевает гарантий со стороны эмитента, как по возврату основной суммы, так и процентов по ней. Помимо этого риски инвестирования в ценные бумаги включают нижеследующее:

повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера, неисполнение государством обязательств по ценным бумагам, девальвацию и колебание курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо всего прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Доходность инвестиций не гарантирована в будущем и государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

### III. Права и обязанности управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

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

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

31. Управляющая компания вправе:

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

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

совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

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

принять решение о прекращении фонда.

32. Управляющая компания обязана:

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

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

передавать 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.

33. Управляющая компания не вправе:

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

приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

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

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

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

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

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

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

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

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

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

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

приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

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

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного Правилами фонда.

36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

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

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

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

41. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

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

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

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

## V. Выдача инвестиционных паев

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения №1, №2, к Правилам 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.

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

44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

- передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется - счет фонда), или путем внесения денежных средств в кассу управляющей компании.

- внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев до завершения формирования фонда осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день:

с 01 декабря по 14 декабря;

с 01 марта по 14 марта;

с 01 июня по 14 июня;

с 01 сентября по 14 сентября.

47. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:

несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;

приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;

принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

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

49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей.

50. 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.

51. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

52. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев аннулируется, если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в котором она была подана, денежные средства не были переданы (внесены) для



## VI. Погашение инвестиционных паев

53. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

54. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3, №4, №5 к Правилам фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день:

с 01 декабря по 14 декабря;

с 01 марта по 14 марта;

с 01 июня по 14 июня;

с 01 сентября по 14 сентября.

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

56. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

57. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами фонда;

принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

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

## VII. Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев

66. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

67. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение инвестиционных паев, в случаях:

- 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, другому лицу.

Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом 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.

68. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение 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".

### VIII. Вознаграждения и расходы

69. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании в размере 1% (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда;
- дополнительное вознаграждение управляющей компании в размере 15% (Пятнадцати) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от положительного изменения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, определенной на последний день срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая фонда, определенной на последний день предыдущего срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев (в случае определения дополнительного вознаграждения по итогам срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, следующего за днем окончания формирования фонда – по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая фонда, определенной на день окончания формирования фонда), умноженного на количество инвестиционных паев, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 4 (четвертый) рабочий день со дня окончания предыдущего срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев (в случае определения дополнительного вознаграждения по итогам срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, следующего за днем окончания формирования фонда – умноженного на количество инвестиционных паев, зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 4 (Четвертый) рабочий день со дня окончания формирования фонда), но не более 7 % (Семи) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда;
- а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 1,5 (Одного целого и пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 9,5% (Девять целых и пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

70. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

71. Вознаграждение управляющей компании, за исключением дополнительного вознаграждения, выплачивается ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Дополнительное вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

72. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

73. 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.

74. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
- с оплатой юридических услуг, а также суммы судебных издержек и государственные пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
- с предоставлением и опубликованием информации о деятельности управляющей компании по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых



актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами фонда;

- с обслуживанием расчетного счета фонда;
- с нотариальным удостоверением документов, подлинности подписей на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

75. Расходы, не предусмотренные пунктами 73 и 74 Правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 69 Правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

## **IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда**

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

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

## **X. Информация о фонде**

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

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

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

79. 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 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 инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

80. 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 инвестиционных паев;

б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

г) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

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

81. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам".

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

82. 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.

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

84. 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.

85. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

86. 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.

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

## **XII. Прекращение фонда**

88. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил фонда, связанные с передачей 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;

принято соответствующее решение управляющей компании;

появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

### ХIII. Внесение изменений и дополнений в Правила фонда

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

Генеральный директор



И. Л. Аверьянов



Наименование Фонда:

Приложение № 1 к Правилам фонда

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика»**

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**

**Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) № \_\_\_\_\_**

(заполняет УК)

<b>Приобретатель:</b>	№ счета в Реестре _____
Наименование юр. лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя)</b>	№ счета в Реестре _____
<input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> иной представитель	
Наименование юр. лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____	
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200__ г.	

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в фонд**

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН получателя	
Получатель платежа	
Расчетный счет	

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер, . С Правилами Фонда ознакомлен.**

**Подпись представителя приобретателя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата принятия Заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Время \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Наименование Фонда:

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика»**

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**

**Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) № \_\_\_\_\_**

(заполняет УК)

<b>Приобретатель:</b>	№ счета в Реестре _____
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
<b>Представитель приобретателя</b>	№ счета в Реестре _____
<input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> иной представитель	
Наименование юр. лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____	
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.	
выдан _____	
Действует на основании _____ № _____ от « ____ » _____ 200 ____ г.	

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в фонд**

При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет	
ИНН получателя	
Получатель платежа	
Расчетный счет	
Лицевой счет	

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.**

**Подпись приобретателя/заявителя** \_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

М.П.

Дата принятия Заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_

М.П.

Наименование Фонда:

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика»**

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**

**Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц) № \_\_\_\_\_**  
(заполняет УК)

**Владелец:** № счета в Реестре \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Регион (респ., край, обл., округ) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_

Корпус (строение, владение) \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

**Представитель владельца** № счета в Реестре \_\_\_\_\_

представитель по доверенности  доверительный управляющий  родитель  усыновитель

опекун  иной представитель

Наименование юр. лица: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Действует на основании \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Действует на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )**  
**штук.**

**Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:**

Банк получателя										
БИК										
Корреспондентский счет										
ИНН получателя										
Получатель платежа										
Расчетный счет										
Лицевой счет										

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**Подпись владельца/ заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п.



Наименование Фонда:

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика»**

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**

**Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) № \_\_\_\_\_**

(заполняет УК)

**Владелец:** № счета в Реестре \_\_\_\_\_

Наименование юр. лица: \_\_\_\_\_  
 Страна регистрации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 выдан \_\_\_\_\_  
 Место нахождения (юридический адрес): Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_  
 Регион (респ., край, обл., округ) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_  
 Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_  
 Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_  
 Корпус (строение, владение) \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_

**ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель владельца)** № счета в Реестре \_\_\_\_\_

представитель по доверенности     доверительный управляющий     иной представитель

Наименование юр. лица: \_\_\_\_\_  
 Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 выдан \_\_\_\_\_  
 Действует на основании \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
 серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 выдан \_\_\_\_\_  
 Действует на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве**

штук. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:**

Банк получателя															
БИК															
Корреспондентский счет															
ИНН получателя															
Получатель платежа															
Расчетный счет															

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**Подпись представителя владельца** \_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

М.П.

Дата принятия Заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.    Время \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.  
 Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:  
 ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_  
 М.П.

Наименование Фонда:

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика»**

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**

**Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)**

№ \_\_\_\_\_  
(заполняет УК)

**Номинальный держатель:** № счета в Реестре \_\_\_\_\_

Наименование номинального держателя \_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Место нахождения (юридический адрес): Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Регион (респ., край, обл., округ) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_

Корпус (строение, владение) \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_

**Представитель номинального держателя:**

представитель по доверенности  иной представитель

Наименование юр.лица: \_\_\_\_\_

Документ о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Действует на основании \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

выдан \_\_\_\_\_

Действует на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 г.

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
штук

**Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:**

Банк получателя																
БИК																
Корреспондентский счет																
ИНН получателя																
Получатель платежа																
Расчетный счет																

**Информация о владельце инвестиционных паев на основании поручения которого действует номинальный держатель:**

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи \_\_\_\_\_

№ Счета ДЕПО Владельца паев \_\_\_\_\_

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

Подпись представителя номинального держателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. м.п.

Дата принятия Заявки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г. Время \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.  
Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
м.п.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью № 16 (шестьдесят) листов.

Генеральный директор ООО «УК Открытие»

И.Л.Аверьянов И.Л.Аверьянов

