

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "04" мая 2006



№ 165-70287767-6
Директор С. В. Горюнов

Изменения и дополнения

**в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом
облигаций «Открытие – Облигации»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Открытие»**

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам)

№	где	Старая редакция	Новая редакция
1.	П. 5	Лицензия Управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	Лицензия Управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
2.	П.24	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; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций. Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная	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; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций. Активы Фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям: газовая промышленность; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; электроэнергетика; черная металлургия; цветная металлургия; сланцевая промышленность; торфяная

к вх. № 06-20-199
от 06-04-2006

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; строительно-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; шоссейное 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; непродовольственные виды бытового обслуживания населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

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

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; строительно-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; шоссейное 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; непродовольственные виды бытового обслуживания населения; здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство; наука и научное обслуживание.

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

валютном регулировании и валютном контроле.

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;
- 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. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальный список.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда.

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

В состав активов Фонда не могут входить:

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких паевых инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом

валютном регулировании и валютном контроле.

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;
- юридические лица.

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

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовой биржи или допущены к обращению на фондовой бирже без включения в котировальный список.

Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда.

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

В состав активов Фонда не могут входить:

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень,

		исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.	утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
3.	П. 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. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Облигации». 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.	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.
4.	П. 42	Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств. Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке (далее именуется – счет Фонда). Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.	Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств. Внесение денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, в обслуживающем Фонд банке (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 Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам. В случае если в течение 30 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные пай не выдаются.
5.	П.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 выдачи инвестиционных паев. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.	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 подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту надбавка, на которую

			увеличивается расчетная стоимость пая, составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.
6.	П.50	Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) 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.	Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) 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. В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.
7.	П. 82	За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами) в отношении имущества, составляющего фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом; • с публикацией информации о фонде, предусмотренной настоящими правилами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации; • с обслуживанием расчетного счета фонда; • с нотариальным удостоверением документов; • с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном	За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами) в отношении имущества, составляющего фонд; • с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; • с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению 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, законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами фонда; • с обслуживанием расчетного счета фонда; • с нотариальным удостоверением документов. 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

		нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	бумаг.
8.	Наименования разделов правил	VIII. Вознаграждения и расходы IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда X. Информация о фонде XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев XII. Прекращение фонда XIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда	IX. Вознаграждения и расходы X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда XI. Информация о фонде XII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев XIII. Прекращение фонда XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

Внести изменения в Приложения №1, №2, №6, №7.

Генеральный директор



И.Л. Аверьянов

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____

(заполняет УК/Агент)

Приобретатель:

№ счета в Реестре _____

Наименование юр. лица: _____

Документ о государственной регистрации: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " ____ г.

выдан _____

№ счета ДЕПО (заполняется при зачислении на счет НД) _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя)

№ 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 выдать инвестиционные пай Фонда на сумму денежных средств в размере _____ (_____) руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные пай (указать верное):

☐ - на счет в реестре Фонда № _____

Наименование номинального держателя _____

Свидетельство о регистрации №, кем выдано, дата выдачи: _____

(заполняется при зачислении на счет номинального держания)

или ☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

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/Агента, принявшего заявку: _____

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

м.п. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____**

(заполняет УК/Агент)

Приобретатель:	№ счета в Реестре _____
Наименование юр. лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____ дата выдачи "____" _____ г.	
выдан _____	
ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя)	
№ 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 выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ (_____) руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):

☐ - на счет в реестре Фонда № _____

 или ☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____ (заполняет УК/Агент)

Приобретатель: _____ № счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.

выдан _____

№ счета ДЕПО (заполняется при зачислении на счет НДС) _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя) _____ № 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 выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере _____ (_____) руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):

☐ - на счет в реестре Фонда № _____

Наименование номинального держателя

Свидетельство о регистрации №, кем выдано, дата выдачи:

(заполняется при зачислении на счет номинального держания)

или ☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

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:

[illegible]

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.

M.П.

Дата принятия Заявки "___" _____ 200_ г. Время _____ ч. _____ мин.

Подпись уполномоченного лица Управляющей Компании/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____

М.П.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) № _____

(заполняет УК/Агент)

Приобретатель:

№ счета в Реестре _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " ____ г.
выдан _____**ЗАЯВИТЕЛЬ (Представитель приобретателя)**

№ 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 выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере

_____ (_____) руб. 00 коп.

Настоящим прошу зачислять инвестиционные паи (указать верное):☐ - на счет в реестре Фонда № _____или ☐ - открыть счет зарегистрированного лица в реестре Фонда.

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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц) № _____**

(заполняет УК/Агент)

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 _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве

_____ (_____) штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»**Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц) № _____**

(заполняет УК/Агент)

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 _____

ЗАЯВИТЕЛЬ (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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве

_____ (_____) штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные паи: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**

№ _____

(заполняется при наличии нескольких счетов)

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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

М.П. _____

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве _____) штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**

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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____ / _____
м.п.

Наименование Фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Открытие»Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц) № _____
(заполняет УК/Агент)

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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве

_____ (_____) штук.

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные паи: **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – Акции»**№ _____
(заполняется при наличии нескольких счетов)

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/Агента, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ _____

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

14 (сорок четыре)) листа (ов)

Генеральный директор  Аверьянов И.Д.

