

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
ООО «Компания по управлению
инвестициями «Националь»
(Протокол Заседания Совета
директоров от 24 ноября 2003 г.)
Председатель Совета директоров
А.Я. [signature]



ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ «МТЭК-ОБЛИГАЦИИ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ «НАЦИОНАЛЬ»

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МТЭК-Облигации» под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «Националь» (далее именуется - Фонд).
2. Тип фонда - открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь» (далее именуется - Управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9
5. Лицензия Управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
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
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9
8. Лицензия специализированного депозитария от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных 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
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 4 октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, 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).

03-49164

14. Место нахождения аудитора фонда: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 2
15. Лицензия аудитора от 17 января 2003 года № Е 003285 на осуществление аудиторской деятельности, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
16. Правила доверительного управления Фондом (далее именуются - Правила Фонда) определяют условия доверительного управления Фондом.
- Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
- Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.
17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
- Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
19. Срок формирования фонда с 15 января 2004 года по 15 апреля 2004 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
20. В случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой Фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные Управляющей компанией, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 15 января 2019 года.
22. Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами Фонда.

II. Инвестиционная декларация

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, входящего в состав Фонда.
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;
 - 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 промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, связь и телекоммуникации, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, торговля, транспорт, пищевая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, финансовый и банковский сектор и страхование.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

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

- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- российские и иностранные юридические лица.

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

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

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;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий или Аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

25. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

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

оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых институтов, 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 месяца 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 институтов и ценных бумаг иностранных государств 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, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о

следовании положениям Кодекса корпоративного поведения может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

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

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 облигаций «МТЭК-Облигации» под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»".

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

28. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего Фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда;
- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- принять решение о прекращении Фонда.

29. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
- передавать в Специализированный депозитарий имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- передавать в Специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил Фонда;
- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;
- предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
- использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
- приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- приобретать в состав имущества, составляющего данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или Аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

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

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

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

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

38. Порядок представления информации из реестра владельцев инвестиционных паев.

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

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи не установленного 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.

Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение, погашение инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, определенная Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом и содержащему указание оснований для предоставления соответствующей информации.

V. Выдача инвестиционных паев

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

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

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.

42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

Управляющей компании.

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

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

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.

45. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей.

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 10000 (Десять тысяч) рублей.

47. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами Фонда выдается один инвестиционный пай.

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

49. 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.

VI. Погашение инвестиционных паев

50. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования Фонда.
51. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения №3, №4 и №5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).
- Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
- Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
52. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
53. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
- Управляющей компании.
54. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:
- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
55. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.
56. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
57. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев.
59. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать имущество, составляющее Фонд. До продажи имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.
60. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
- Если в заявке на погашение инвестиционных паев не указан банковский счет для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, то денежная компенсация перечисляется на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
61. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня погашения инвестиционных паев.
62. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

VII. Обмен инвестиционных паев

63. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.
64. Инвестиционные пай могут обмениваться на инвестиционные пай Открытого паевого инвестиционного фонда акций «МТЭК-Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ».
65. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения №6, № 7 и №8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил Фонда).
- Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.
- Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
66. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
67. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.
68. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:
- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
 - принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
 - принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

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

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на следующий день после дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

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

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

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

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

VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

73. 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.

74. Погашение и обмен инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.

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

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- происходит передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, другому лицу.

Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

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

В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Специализированный депозитарий, Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

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

- приостановления действия соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария или Лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

VIII. Вознаграждения и расходы

76. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 1 (одного) 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), а также Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1 (одного) 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 2 (два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

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

78. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в течение 10 (десяти) дней после окончания отчетного месяца.

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

80. 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.

81. 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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

82. Расходы, не предусмотренные пунктами 80 и 81 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 76 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

83. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день выдачи (погашения) инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.

X. Информация о фонде

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

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

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

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

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

е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

з) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

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

л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.

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

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

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

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

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

86. 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;

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".

87. 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 комиссии по рынку ценных бумаг".

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

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

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

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

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

90. 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.

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

92. 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.

93. 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.

ХII. Прекращение фонда

94. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
- приостановлено действие или аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения Правил Фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
- истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

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

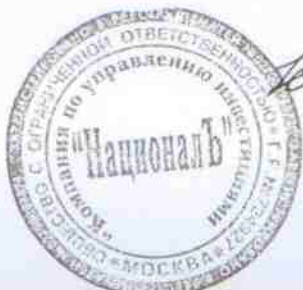
ХIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

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

97. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменений и дополнений, предусматривающих либо исключающих возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

98. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.

Генеральный директор



Ю.А. Иванютенко

Наименование Фонда: *Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигации под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «Националь»*

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению инвестициями «Националь»

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

Приобретатель: _____	№ счета в Реестре _____
Наименование юр.лица: _____	
Документ о государственной регистрации: _____	
серия _____ номер _____	дата выдачи " ____ " ____ г.
выдан _____	
Действует на основании _____	

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.

Тип заявки: ☐ однократная ☐ многократная

В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

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/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигации"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью
 «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»**

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

Приобретатель: _____	№ счета в Реестре _____
Фамилия, Имя, Отчество: _____	
Документ, удостоверяющий личность: _____	
серия _____ номер _____	дата выдачи " ____ " _____ г.
выдан _____	

Представитель приобретателя:

☐ 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 пай Фонда на сумму денежных средств в размере
 _____ (_____) **руб. 00 коп.**

Тип заявки: ☐ однократная ☐ многократная

В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

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/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигаций"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

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

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 ☐ номинальный держатель ☐ 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 пай 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/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигаций"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью
 «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»**

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

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) _____	Квартира _____

Представитель владельца:	№ счета в Реестре _____
☐ представитель по доверенности ☐ номинальный держатель ☐ 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 пай 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/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигации"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Управляющая компания:

**Общество с ограниченной ответственностью
 «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»**

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей) № _____

Номинальный держатель:		№ счета в Реестре _____	
Наименование ном. 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) _____		Квартира _____	

Представитель номинального держателя:		№ счета в Реестре _____	
☐ представитель по доверенности ☐ номинальный держатель ☐ 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 пай 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															

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

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигации"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»
 Управляющая компания: **Общество с ограниченной ответственностью**
«Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

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

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 ☐ номинальный держатель ☐ 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: _____

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/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: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МТЭК-Облигации"**
под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Управляющая компания: **Общество с ограниченной ответственностью**
«Компания по управлению инвестициями «НационалЪ»

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)
 № _____

Номинальный держатель:		№ счета в Реестре _____	
Наименование ном. 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) _____		Квартира _____	

Представитель номинального держателя:		№ счета в Реестре _____	
☐ представитель по доверенности ☐ номинальный держатель ☐ 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 пай:

(Полное название фонда, на пай которого осуществляется обмен)

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

Ф.И.О./Полное наименование _____

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца/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. _____

Пролито, пронумеровано
И скреплено 19 лист 08
Генеральный директор
ООО «Компания по управлению
инвестициями «НационалЪ»»

Ю.А. Иванотенко

