

УТВЕРЖДЕНЫ
- Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС»
от 05 февраля 2024 года № 2024-02-05/1

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«АНТЕЙ ВОСТОК»**

*(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года за № 0814-94127652)*

Старая редакция	Новая редакция
Подпункт отсутствовал	3.1. Категория фонда – фонд недвижимости
5. Место нахождения управляющей компании: город Москва.	5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании: 1037739831326.
6. Лицензия управляющей компании от «12» ноября 2008 г. № 21-000-1-00610, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «12» ноября 2008 г. № 21-000-1-00610.
8. Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».	8. ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283.
9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.
11. Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».	11. ОГРН регистратора: 1027739039283.
12. Лицензия регистратора от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

Старая редакция	Новая редакция
14. Место нахождения аудиторской организации: город Москва.	14. ОГРН аудиторской организации: 1027700305412.
15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): 15.1 Акционерное общество «Международный центр оценки» (далее – оценщик-1). 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза собственности» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – оценщик-2).	15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): 15.1 Акционерное общество «Международный центр оценки» (далее – оценщик-1). 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза собственности» Торгово-промышленной палаты (далее – оценщик-2).
16. Место нахождения оценщика: 16.1. Место нахождения оценщика-1: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1. 16.2. Место нахождения оценщика-2: Российская Федерация, 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.3, пом.1, комн.37.	16. ОГРН оценщика: 16.1. ОГРН оценщика-1: 1027739313766. 16.2. ОГРН оценщика-2: 1027700123835.
17. Настоящие правила доверительного управления фондом 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 фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.	17. Настоящие правила доверительного управления фондом определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел	18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел

Старая редакция	Новая редакция
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.	имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.	19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: «01» октября 2036 г.	21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: «01» октября 2036 г. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.
27. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом. 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	27. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам. Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению

Старая редакция	Новая редакция
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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.	фондом. 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 обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.
28. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 4) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных	28. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 4) вправе принять решение о досрочном прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных

Старая редакция	Новая редакция
паев.	паев.
29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное; 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом: ▪ минимальная страховая сумма составляет 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; ▪ максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) составляет 1 (Один) процент страховой суммы; ▪ максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, составляет 30 (Тридцать) дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда; ▪ максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены	29. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 1.1) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать разумно и добросовестно; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными Банка России, не предусмотрено иное; 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 6) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения, при этом: ▪ минимальная страховая сумма составляет 50 (Пятьдесят) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; ▪ максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) составляет 1 (Один) процент страховой

Старая редакция	Новая редакция
изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 30 (Тридцать) дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества; 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих до даты составления указанного списка; 8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.	суммы; ■ максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего фонд, составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда; ■ максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества; 7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих до даты составления указанного списка; 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 9) соблюдать настоящие Правила; 10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
30. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без	30. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без

Старая редакция	Новая редакция
предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: ▪ сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; ▪ сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; ▪ сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам; ▪ сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; ▪ договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для 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	предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: ▪ сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда; ▪ сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; ▪ сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам; ▪ сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; ▪ договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для 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

Старая редакция	Новая редакция
превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев; ▪ сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; ▪ сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; ▪ сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам,	превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев; ▪ сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; ▪ сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; ▪ сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; ▪ сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам,

Старая редакция	Новая редакция
за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; ▪ сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; ▪ сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.	за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; ▪ сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; ▪ сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России. 7) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 30 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.	33. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.
Дополнить п.35 пп.4.1)	
Подпункт отсутствовал	4.1) Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.	37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет

Старая редакция	Новая редакция
Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.	одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.	41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: ■ с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; ■ с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; ■ с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд; ■ с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; ■ с изменением типа фонда; ■ с определением количества дополнительных инвестиционных паев; ■ с изменением категории фонда;	43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: ■ с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; ■ с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; ■ с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд; ■ с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; ■ с изменением типа фонда; ■ с определением количества дополнительных инвестиционных паев; ■ с введением или изменением

Старая редакция	Новая редакция
▪ с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; ▪ с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты; ▪ с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; ▪ с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; ▪ с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; ▪ с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; ▪ с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.	положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария, ▪ с изменением категории фонда; ▪ с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; ▪ с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; ▪ с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; ▪ с изменением срока действия договора доверительного управления фондом; ▪ с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда; ▪ с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием; ▪ с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; ▪ с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд; ▪ с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая. 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.
44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.	44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.
44.1. Общее собрание может проводиться в	44.1. Общее собрание созывается

Старая редакция	Новая редакция
форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.	управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.
44.2. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.	Созыв Общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания. Созыв Общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 25 рабочих дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.
Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.	Созыв Общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании – по собственной инициативе.
Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании – по собственной инициативе.	Созыв Общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе. Созыв Общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 25 рабочих дней с
Созыв общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее	

Старая редакция	Новая редакция
40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.	даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве Общего собрания было отказано. При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».
В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.	В случае осуществления прекращения фонда специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.	44.2. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.
44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня общего собрания.	В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.
Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.	44.2. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.
44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору	

Старая редакция	Новая редакция
доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.	44.3. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:
44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их представителями.	•почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
В случае если письменное требование о созыве общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.	•вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
44.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий, а также Банк России.	•путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в управляющую компанию и специализированный депозитарий путем:	осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария;	44.4. Требование о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:
2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария, или иным лицам,	• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва Общего собрания; • наименование (для коммерческой

Старая редакция	Новая редакция
уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.	организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого
44.9. Управляющая компания или специализированный депозитарий, осуществляющий созыв общего собрания, обязаны принять решение о созыве общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.	владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва Общего собрания; • количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва Общего собрания;
44.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:	• повестку дня Общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня Общего собрания, требуют изменения и дополнения настоящих Правил, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.
1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;	44.5. Требование о созыве Общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.
2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;	44.6. В случае если созыв Общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требование о созыве Общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом.
3) в случае вручения под роспись – дата вручения.	44.7. Требование о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или
44.11. Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве общего собрания, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.	
44.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или	

Старая редакция	Новая редакция
владельцами инвестиционных паев (далее – лицо, созывающее общее собрание). 44.13. В решении о созыве общего собрания должны быть указаны: 1) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 2) дата проведения общего собрания; 3) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания; 5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; 6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 7) повестка дня общего собрания. 44.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве. 44.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москве. 44.16. В случае если повестка дня общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в настоящие Правила. 44.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных	их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами. Требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания на бумажном носителе должно быть подписано и скреплено печатями в случае их наличия. В случае если требование о созыве Общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве Общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 44.3 настоящих Правил. 44.8. В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве Общего собрания. В случае если Общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий в течение пяти рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должны принять решение о созыве Общего собрания либо решение об отказе в созыве Общего собрания. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием принято решение об отказе в созыве Общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить

Старая редакция	Новая редакция
прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.	владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения посредством почтовой связи или вручить под подпись.
44.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.	44.9. Решение о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения: • способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);
44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 (Трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	• способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 44.26 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
44.20. В сообщении о созыве общего собрания должны быть указаны:	• дату и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);
1) название фонда;	
2) полное фирменное наименование управляющей компании;	• адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);
3) полное фирменное наименование специализированного депозитария;	• время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;
4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;	• дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);	• повестку дня Общего собрания.
6) дата проведения общего собрания;	
7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);	44.10. В случае если Общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария, Общее собрание должно быть
8) время начала и окончания регистрации	

Старая редакция	Новая редакция
лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания; 9) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; 10) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 11) повестка дня общего собрания; 12) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 13) информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению. 44.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России. Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании: http://www.olma-f.ru (далее – сайт в сети Интернет). 44.22. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию	проведено не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о его созыве. 44.11. В случае если в повестку дня Общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня Общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом. 44.12. Датой получения требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, считается: • в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления; • в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись; • в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером; • в случае вручения под подпись - дата вручения; • в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения регистратором, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев. 44.13. В случае принятия решения о созыве Общего собрания управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание) должны осуществить следующие действия: 1) в случае если лицо, созывающее Общее

Старая редакция	Новая редакция
сообщения о созыве общего собрания, в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о созыве общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись.	собрание, является регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве общего собрания. В случае если сообщение о созыве общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.	В случае если лицо, созывающее Общее собрание, не является регистратором, указанное лицо должно направить регистратору, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
44.23. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 44.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.	2) лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, сообщения о созыве Общего собрания:
Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении	• опубликовать сообщение о созыве Общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании или специализированному депозитарию (далее - сайт управляющей компании, сайт специализированного депозитария фонда). В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев сообщение о созыве Общего собрания публикуется в любом печатном издании; • направить сообщение о созыве Общего собрания регистратору, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является регистратором); • направить сообщение о созыве Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права

Старая редакция	Новая редакция
о созыве общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания. Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 44.25 настоящих Правил, в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 44.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве общего собрания; 9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; 10) варианты голосования по каждому	которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является регистратором); 3) в случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания; 4) лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения Общего собрания: • направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев посредством почтовой связи или вручить под подпись; • направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания регистратором, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является регистратором);

Старая редакция	Новая редакция
вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»; 11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем; 12) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования; 13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования. 44.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать: 1) проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений и дополнений; 2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом; 3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего определения в соответствии	•направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является регистратором). 44.14. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 44.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется лицом, созывающим Общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц. 44.16. По требованию любого

Старая редакция	Новая редакция
с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков; 4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами. 44.26. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. 44.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании. 44.28. Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим общее собрание, или	заинтересованного лица либо, созывающее Общее собрание, в течение трех рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что указанное заинтересованное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 44.17. Сообщение о созыве Общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения: • название фонда; • полное фирменное наименование управляющей компании; • полное фирменное наименование специализированного депозитария; • информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; • порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения Общего собрания; • информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев. 44.18. Информация (материалы) для проведения Общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам,

Старая редакция	Новая редакция
уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.	включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу в пределах места нахождения созывающей Общее собрание управляющей компании (специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве Общего собрания, с даты направления сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.	Информация (материалы) для проведения Общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.
44.29. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя.	Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения Общего собрания, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного требования.
Представитель владельца инвестиционных паев на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.	В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения Общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего Общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.
Полученные лицом, созывающим общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения общего собрания.	44.19. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:
Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.	•название фонда; •полное фирменное наименование управляющей компании; •полное фирменное наименование специализированного депозитария; •информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих Общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении
44.30. В случае если инвестиционный пай	

Старая редакция	Новая редакция
находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 44.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании или специализированного депозитария, созывающего общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя. 44.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов,	юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; • способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); • дату и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием); • адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); • формулировки решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; • варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, выраженные формулировками "за" или "против"; • информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; • данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования; • указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; • подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования. 44.20. Информация (материалы) для проведения Общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать: • проект изменений и дополнений в настоящие Правила, вопрос об утверждении

Старая редакция	Новая редакция
предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.	которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений; • сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;
44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня общего собрания.	
44.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.	
44.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.	• информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения.
Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.	44.21. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо их уполномоченные представители. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения Общего собрания.
Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его представителем.	44.22. Лицо, созывающее Общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с настоящими Правилами регистрации для участия в Общем собрании.
Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.
44.36. Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее	44.23. Для участия в Общем собрании в случае проведения заседания подлежат

Старая редакция	Новая редакция
собрание. 44.37. Протокол общего собрания составляется не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения общего собрания. 44.38. В протоколе общего собрания указываются: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 8) повестка дня общего собрания; 9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания; 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, – также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование; 11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней; 12) общее количество голосов, которыми	регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители). Для участия в Общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены до даты проведения Общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе. В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в Общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе. Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. 44.24. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии их

Старая редакция	Новая редакция
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;	идентификации. Идентификация лиц, принимающих участие в Общем собрании по месту его проведения,
13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;	должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых)
14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;	указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;	44.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.
16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;	К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение регистратором, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных
17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);	паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.
18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;	44.26. Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему Общее собрание, одним из следующих способов
19) дата составления протокола общего собрания.	• посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;
44.39. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания.	• посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или курьерской службой. В этом случае подпись
44.40. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.	владельца инвестиционных паев или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариусом либо
44.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.	другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
44.42. После составления протокола общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица,	44.27. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем

Старая редакция	Новая редакция
создавшего общее собрание. Хранение печатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт. 44.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве общего собрания. 44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, создавшего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 8) повестка дня общего собрания; 9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; 10) количество голосов, которыми обладали	участников общей долевой собственности. 44.28. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания. Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае заочного голосования, если лицом, созывающим Общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве Общего собрания, получены бюллетени для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 44.29. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания, за

Старая редакция	Новая редакция
лица, принявшие участие в общем собрании; 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 12) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания; 14) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании. 44.45. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.	исключением случая, когда в Общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании. 44.30. Датой проведения Общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Лицо, созывающее Общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания. 44.31. Местом проведения Общего собрания является город Москва. 44.32. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, признается недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения Общего собрания. При подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу. В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его уполномоченным представителем. Бюллетень для голосования, подписанный

Старая редакция	Новая редакция
	уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 44.33. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев. 44.34. Председателем и секретарем Общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание. 44.35. Проведение Общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом Общего собрания, который составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения Общего собрания. 44.36. В протоколе Общего собрания должна содержаться следующая информация: 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших Общее

Старая редакция	Новая редакция
	собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; 5) способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 6) дата и время проведения Общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования; 7) адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) повестка дня Общего собрания; 9) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в Общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц; 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным на голосование; 11) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 12) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

Старая редакция	Новая редакция
	13) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за или против) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 14) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням; 15) формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 16) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания); 17) сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения Общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол; 18) сведения о ходе проведения Общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в Общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол Общего собрания; 19) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в Общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица; 20) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов; 21) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря Общего собрания (в случае проведения

Старая редакция	Новая редакция
	заседания); 22) дата составления протокола Общего собрания. 44.37. Протокол Общего собрания в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. 44.38. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания. 44.39. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения. 44.40. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты составления протокола Общего собрания путем составления отчета об итогах голосования. 44.41. После составления протокола Общего собрания документы, относящиеся к Общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания, решение о созыве Общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим Общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол Общего собрания, а также отчет об итогах голосования на Общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим Общее собрание, не менее пяти лет. 44.42. Отчет об итогах голосования на Общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 1 - 8, 11 - 13, 15, 20 и

Старая редакция	Новая редакция
	21 пункта 44.36 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета. 44.43. Отчет об итогах голосования на Общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.
48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.	48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев. Операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета совершаются Регистратором на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев в состав фонда, в день получения указанных документов.
Подпункт отсутствовал	49.1. К заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого оценщиком, должен прилагаться отчет об оценке указанного имущества
Подпункт отсутствовал	50.1. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных паев. Управляющая компания обязана приостановить выдачу инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора или о прекращении договора с регистратором; 2) об аннулировании (о прекращении действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от

Старая редакция	Новая редакция
	управляющей компании; 4) в иных случаях, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Приостановление выдачи инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
Подпункт отсутствовал	52.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев: полное название фонда; полное фирменное наименование управляющей компании; дата и время принятия заявки; сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев); сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества; требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев); реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также

Старая редакция	Новая редакция
	реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев; иные сведения, указанные в приложениях №№ 1-3 к настоящим Правилам.
Подпункт отсутствовал	53.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
54. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев; 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.	54. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче; 4) приостановления выдачи инвестиционных паев; 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев; 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения

Старая редакция	Новая редакция
	инвестиционных паев; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда; 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Подпункт отсутствовал	54.1. Прием заявки на выдачу инвестиционных паев фонда, от физического лица, не признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев: 1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи; 2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.
Подпункт отсутствовал	54.2. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного подпунктом 54.1 настоящих Правил, управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий: 1) управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями фонда для указанного лица не является целесообразным; 2) физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - заявление о принятии рисков); 3) размер суммы денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 000 рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств, на

Старая редакция	Новая редакция
	которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда.
Подпункт отсутствовал	54.3. Последствием нарушения положений подпунктов 54.1 и 54.2 настоящих Правил является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев: 1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования; 2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.
61. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте в сети Интернет.	61. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте http://www.olma-f.ru .
63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте в сети Интернет.	63. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте http://www.olma-f.ru. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.
68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:	68. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
▪ в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц,	▪ в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц,

Старая редакция	Новая редакция
имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; ■ во вторую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; ■ в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.	имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"), или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; ■ во вторую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; ■ в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
72. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.	72. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В оплату

Старая редакция	Новая редакция
	инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, настоящими Правилами не устанавливается.
73. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам.	73. После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в следующих случаях: 1) включение этого имущества в состав фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам; 2) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами.
74. После завершения (окончания) формирования фонда возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки: 1) денежных средств – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 75 настоящих Правил.	74. После завершения (окончания) формирования фонда возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующем порядке и сроки: 1) управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества; 2) в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в подпункте 1 настоящего пункта Правил счет управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное

Старая редакция	Новая редакция
	имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений; 3) в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном подпунктами 1 и 2 настоящего пункта Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения
75. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые	75. Управляющая компания при возврате иного имущества, кроме денежных средств, уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и совершает все необходимые действия для его возврата.

Старая редакция	Новая редакция
предусмотрены пунктом 74 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.	
76. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий: 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании; 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.	76. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования фонда включаются в состав фонда при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий: 1) управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании; 3) выдача инвестиционных паев не приостановлена; 4) основания для прекращения фонда отсутствуют; 5) срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек.
78. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке: ▪ при формировании фонда внесенные денежные средства и (или) иное имущество включаются в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и (или) стоимости иного имущества; ▪ после завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на	78. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав фонда в следующем порядке: ▪ при формировании фонда внесенные денежные средства и (или) иное имущество включаются в фонд с момента внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и (или) стоимости иного имущества; ▪ после завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский

Старая редакция	Новая редакция
банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.	счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.
81. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.	81. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев: • предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал; • предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"; • прекращение фонда.
Подпункт отсутствовал	83.1. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев: полное название фонда; полное фирменное наименование управляющей компании; дата и время принятия заявки; сведения, позволяющие

Старая редакция	Новая редакция
	идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); требование погасить определенное количество инвестиционных паев; реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет; иные сведения, указанные в приложениях №№ 4-6 настоящих Правил.
86. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.	86. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
87. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию	87. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение

Старая редакция	Новая редакция
заявок на погашение инвестиционных паев.	инвестиционных паев; 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда.
88. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.	88. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым п.81 настоящих Правил.
89. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.	89. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о погашении инвестиционных паев вносятся регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев погашения инвестиционных паев исключительно на основании распоряжения управляющей компании. Указанные записи совершаются регистратором или в их совершении отказывается в день выдачи инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
90. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей	90. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей

Старая редакция	Новая редакция
инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.	инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении. Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
92. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.	92. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.
93. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об	93. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов: - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя) - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные пай, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев

Старая редакция	Новая редакция
указанных реквизитах банковского счета.	иного паевого инвестиционного фонда. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
95. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.	95. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.
96. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	96. Управляющая компания обязана приостановить погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором; 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария; 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
103. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная	103. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная

Старая редакция	Новая редакция
периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков.	периодичность не установлена нормативными актами Банка России.
104. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.	104. Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
105. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей	105. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Старая редакция	Новая редакция
компаний и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом; 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.	
106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или иным способом.	106. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в следующем порядке: информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем	107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о фонде в сети Интернет на сайте http://www.olma-f.ru в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

Старая редакция	Новая редакция
опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте http://www.olma-f.ru; информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».	
XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика	XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц
108. 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 настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил.	108. 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 настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.
110. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд.	110. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев фонда.
111. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям	111. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям

Старая редакция	Новая редакция
инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: ▪ с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; ▪ с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; ▪ с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.	инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: ▪ с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; ▪ с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; ▪ с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта.
113. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: ▪ при расчете стоимости чистых активов фонда; ▪ при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд. Управляющая компания несет субсидиарную	113. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: ▪ при расчете стоимости чистых активов фонда; ▪ при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд. Управляющая компания несет с оценщиком

Старая редакция	Новая редакция
ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.	субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.
114. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята заявка на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 5) истек срок действия договора доверительного управления фондом; 6) управляющей компанией принято соответствующее решение; 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	114. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение срока, установленного настоящими Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев фонда; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании; 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 5) истек срок действия договора доверительного управления фондом; 6) управляющей компанией принято соответствующее решение; 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об

Старая редакция	Новая редакция
	инвестиционных фондах».
115. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	115. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
117. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.	117. Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
	117.1. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов: - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя) на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

Старая редакция	Новая редакция
ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила	ХIII. Внесение изменений и дополнений в Правила
118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.	118. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
119. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	119. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.	120. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.
121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с изменением типа фонда; 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.	121. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 1 (Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с изменением типа фонда; 6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода

Старая редакция	Новая редакция
	7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев; 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.	122. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.
XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов	XIV. Иные сведения и положения
Приложения №1, №2, №3	Изложить в новой редакции Приложения №1, №2, №3 настоящих Правил.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

К. В. Виноградов

М.П.

**ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для физических лиц)**

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Реквизиты документа,

удостоверяющего личность:

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

Реквизиты документа,

подтверждающего полномочия

представителя действовать

от имени заявителя:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

Реквизиты документа,

удостоверяющего личность:

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

Сведения о государственной

регистрации лица:

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

Сведения о государственной

регистрации лица:

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

Реквизиты документа,

удостоверяющего личность:

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

Реквизиты документа,

подтверждающего полномочия

представителя действовать

от имени юридического лица:

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Количество паев, шт _____

1. Настоящим прошу выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:
денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев фонда:**

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

¹ _____
¹ заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение инвестиционных паев

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации),
ОГРН/регистрационный номер, дата присвоения
ОГРН/дата регистрации, наименование
регистрирующего органа)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Количество паев, шт _____

Настоящим просим выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:
денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев фонда:**

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

² _____
² заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение инвестиционных паев

ЗАЯВКА №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(для юридических лиц – номинальных держателей)

Дата принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____

Название фонда:

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

(в соответствии с учредительными документами)

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель заявителя – номинального держателя

Ф.И.О. / Наименование:

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени заявителя:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

дополнительные сведения о представителе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о представителе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о представителе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Ф.И.О.:

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

**Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя действовать
от имени юридического лица:**

(наименование, серия (при наличии), номер,
дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда в количестве³

Количество паев, шт _____

Настоящим просим выдать инвестиционные паи фонда при условии передачи в их оплату:
денежных средств на сумму _____ (_____) рублей

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев фонда:**

(Ф.И.О./наименование, ИНН и КПП (при наличии), расчетный счет
получателя платежа; наименование, БИК и корреспондентский
счет кредитной организации; иные необходимые реквизиты)

**Сведения, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее
передаче в оплату инвестиционных паев:**

**Сведения, позволяющие определенно
установить владельца имущества,
подлежащего передаче в оплату
инвестиционных паев:**

**Номинальные держатели приобретаемых инвестиционных паев фонда
в интересах приобретателя инвестиционных паев фонда**

полное наименование каждого номинального держателя	номер счета депо каждого номинального держателя

Приобретатель инвестиционных паев фонда

**Ф.И.О. / Полное наименование:
Номер счета депо:**

дополнительные сведения о приобретателе – физическом лице

**Реквизиты документа,
удостоверяющего личность:**

(наименование, серия (при наличии),
номер, дата выдачи)

дополнительные сведения о приобретателе – российском юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(ОГРН, дата присвоения ОГРН;
наименование регистрирующего органа)

дополнительные сведения о приобретателе – иностранном юридическом лице

**Сведения о государственной
регистрации лица:**

(страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер,
дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

³ _____
заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами доверительного управления фондом заявитель ознакомлен.

Заявитель/ Уполномоченный представитель

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)

**Уполномоченное лицо управляющей компании
фонда, принявшее настоящую заявку**

_____/_____/_____
(подпись) (фамилия и инициалы)