

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Газовая промышленность - Облигации»

Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция
25.	<p>Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; 	<p>Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов; оценочная стоимость



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "18" августа 2005г.

в реестре № 02.96 - 7454386
Заместитель руководителя С.К.
Подпись

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ДХ. № 05-43915
от 21.07.2005

	<ul style="list-style-type: none"> • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска; • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. 	<p>государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов; • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; • количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска; • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда. <p>Настоящий пункт вступает в силу по</p>
--	---	---

	<p>Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.</p>	<p>завершении формирования Фонда.</p>
<p>39.</p>	<p>Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица"; • запрос нотариуса, связанного с открытием наследства; • запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>Уведомления об операции по лицевому счету выдаются в пункте приема заявок, в котором подана заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, на следующий рабочий день после внесения приходной (расходной) записи в реестр владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию данных лицевого счета владельца на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки; • заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица"; • запрос нотариуса, связанного с открытием наследства; • запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа. <p>При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.</p> <p>При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.</p> <p>Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.</p> <p>Уведомление об операциях направляются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, владельцам паев Фонда по почте не позднее следующего дня после внесения приходной или расходной записи или выдаются на руки в пункте приема заявки в соответствии со</p>

		способом, указанным в заявке владельцем инвестиционных паев.
42.	<p>Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.</p> <p>Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется – счет Фонда).</p> <p>Внесенные денежные средства без учета предусмотренной настоящими Правилами Фонда надбавки включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p>	<p>Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.</p> <p>Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление Фондом и включения их в Фонд. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее именуется – счет Фонда).</p> <p>Внесенные денежные средства без учета предусмотренной настоящими Правилами Фонда надбавки включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.</p> <p>В случае если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, и по истечении 30 (тридцати) дней со дня поступления этих денежных средств не была принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда, Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств в течение 7 (семь) дней после истечения указанного срока на банковский счет, с которого эти денежные средства были перечислены в оплату инвестиционных паев Фонда.</p>
49.	<p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенную на</p>	<p>Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенную на</p>

	<p>предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО "АЛОР+" рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей; • 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999.999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей; • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 2 999 999 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей; • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. 	<p>предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.</p> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО "АЛОР+" рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме до 249 999 (Двухсот сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей; • 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999.999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей; • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 2 999 999 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей; • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
56.	<p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.</p> <p>В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев имеется менее 1 (одного) инвестиционного пая, заявка на погашение инвестиционного пая должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества инвестиционных паев.</p>	<p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.</p> <p>Если Агенту подана заявка на погашение инвестиционных паев, после совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев по которой на лицевом счете владельца паев остается менее 1 (одного) инвестиционного пая, то такая заявка считается поданной на</p>

		погашение всего количества инвестиционных паев, учтенных на данном лицевом счете владельца.
70.	Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.	Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев. Если Агенту подана заявка на обмен инвестиционных паев, после совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев по которой на лицевом счете владельца паев остается менее 1 (одного) инвестиционного пая, то такая заявка считается поданной на обмен всего количества инвестиционных паев, учтенных на данном лицевом счете владельца.

Приложения – новые формы заявок (3 листа)

1. Приложение № 1 к Правилам Фонда. Заявка на приобретение инвестиционных паев
2. Приложение № 2 к Правилам Фонда. Заявка на погашение инвестиционных паев
3. Приложение № 3 к Правилам Фонда. Заявка на обмен инвестиционных паев

Генеральный директор
ЗАО «Лидер»



Гавриленко А. А.

Управляющая компания «Лидер»

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Заявку принял _____

Адрес пункта приема заявки: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании:

Управляющая компания Закрытое Акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заявитель:

Полное наименование /Ф.И.О.

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи _____

Номер лицевого счета (если известен):

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. /Наименование

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации, № _____

кем выдан, дата выдачи _____

В лице: Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Действующий на основании: _____

№, кем выдан, дата выдачи, срок действия _____

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

Прошу выдавать инвестиционные пай при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Перечисляемые суммы включают в себя надбавку, определенную в соответствии с Правилами Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

В случае прекращения Фонда причитающиеся мне суммы прошу перечислить по реквизитам, указанным в Анкете зарегистрированного лица.

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

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Агентом для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Управляющая компания «Лидер»

Заявка на погашение инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Заявку принял _____

Адрес пункта приема заявки: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании:

Управляющая компания Закрытое Акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заявитель: владелец доверительный управляющий номинальный держатель

Полное наименование /Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи _____

Номер лицевого счета: _____

Уполномоченный представитель заявителя

Ф.И.О. /Наименование _____

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации, № _____

кем выдан, дата выдачи _____

В лице: Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Действующий на основании: _____

№, кем выдан, дата выдачи, срок действия _____

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: _____

наименование банка, БИК, ИНН, ю/с, р/с

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

Ф.И.О. / Полное наименование: _____

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

М.П.

Управляющая компания «Лидер»

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Заявку принял _____

Адрес пункта приема заявки: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании:

Управляющая компания Закрытое Акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заявитель: владелец доверительный управляющий номинальный держатель

Полное наименование /Ф.И.О. _____

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи _____

Номер лицевого счета: _____

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. /Наименование _____

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации, № _____

кем выдан, дата выдачи _____

В лице: Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

№, кем выдан, дата выдачи _____

Действующий на основании: _____

№, кем выдан, дата выдачи, срок действия _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве _____ штук.

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

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

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

Ф.И.О. / Полное наименование: _____

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи _____

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

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

_____ М. П.

_____ М. П.



Генеральный директор
ЗАО «Лидер»
А.А. Гавриленко
Гавриленко А.А.

Прошито и пронумеровано
9 лист 06

