

УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом
 Генерального директора
 ООО «Управляющая компания «Север ЭМ»
 от 02 апреля 2018 года №02-04/18-2

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
 «СЭМ Эстейт Первый»**

Старая редакция	Новая редакция
ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт Первый»	ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Эстейт Первый»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт Первый».	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый».
2. Краткое название фонда ЗПИФ смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт Первый».	2. Краткое название фонда ЗПИФ смешанных инвестиций «Эстейт Первый».
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент».	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент».
5. Место нахождения управляющей компании г.Москва.	5. Место нахождения управляющей компании 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, этаж 5, помещение I, комната 5.
6. Лицензия управляющей компании от 30 августа 2011 г. № 21-000-1-00831, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия управляющей компании от 05 октября 2012 года №21-000-1-00923, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
15. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик): 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». 15.2. Закрытое акционерное общество «Плеяда консалтинг».	15. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик): 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив». 15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор». 15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества».
16. Место нахождения оценщика: 16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» - РФ, Город Москва. 16.2. Место нахождения Закрытого акционерного общества «Плеяда консалтинг» – 119261, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.70/11.	16. Место нахождения оценщика: 16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»: РФ, Город Москва. 16.2. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив»: РФ, 129110, г.Москва, Орлово-Давыдовский переулок, д.2/5, корп.3. 16.3. Место нахождения Общества с ограниченной

	<p>ответственностью «Бизнес Вектор»: Россия, 127241, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 2. 16.4. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества»: Российская Федерация, город Москва.</p>
<p>47.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в специализированный депозитарий и Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.uk-sever.ru.</p>	<p>47.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в специализированный депозитарий и Банк России. Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.aurum-investment.ru.</p>
<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 123112, г.Москва, Пресненская наб., д.12, оф.4403. В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ</p>	<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 129090, г.Москва, ул.Щепкина, д.28, этаж 5, помещение I, комната 5. В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему</p>

<p>направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>заявку на приобретение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, либо, в случае отсутствия почтового адреса в анкете зарегистрированного лица или в случае отсутствия непосредственно анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>65. 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 www.uk-sever.ru, а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>	<p>65. 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 www.aurum-investment.ru, а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>
<p>67. 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 www.uk-sever.ru, а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>	<p>67. 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 www.aurum-investment.ru, а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>
<p>74. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте www.uk-sever.ru, публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>	<p>74. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте www.aurum-investment.ru, публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.</p>
<p>98. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей</p>	<p>98. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные</p>

<p>обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 123112, г.Москва, Пресненская наб., д.12, оф.4403.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3а и Приложением №3б к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 129090, г.Москва, ул.Щепкина, д.28, этаж 5, помещение I, комната 5.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом подпись лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством электронной почты, факсом или курьером не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также</p>	<p>114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в год, а также специализированному депозитарию, регистратору,</p>

специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
124. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.uk-sever.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, должна публиковаться в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.	124. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.aurum-investment.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, должна публиковаться в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а в случае если инвестиционные паи фонда допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, также в ленте новостей.

Приложение №3 к Правилам доверительного управления фондом изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3а к Правилам

Заявка № на погашение инвестиционных паев

(для физических лиц)

Экз. №

Дата принятия:

Время принятия:

Наименование ИПЗ

Полное название фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель:

Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)

Наименование, серия и номера документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи

Для иностранных лиц и лиц без гражданства	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации ¹	
	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации ² :	

¹ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

Номер телефона:		Номер факса (при наличии):	
Адрес электронной почты:		Почтовый адрес (при наличии)	

Является (или являлось) ли лицо, на которое заполняются сведения, публичным должностным лицом (ПДЛ)?	<input type="checkbox"/> не принадлежит ни к одной из нижеперечисленных категорий ПДЛ;			
	<input type="checkbox"/> российским публичным должностным лицом – т.е. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (1);			
	<input type="checkbox"/> международным публичным должностным лицом – т.е. международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено международной организацией ³ действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции) (2);			
	<input type="checkbox"/> иностранном публичным должностным лицом – т.е. физическим лицом, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием (3);			
	<input type="checkbox"/> родственником лица , принадлежащего к одной из вышеперечисленных категорий;			
	К какой именно категории	родственник	относится	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ			
	Должность клиента, являющегося ПДЛ, наименование и адрес его работодателя:			

Является ли лицо, на которое заполняются сведения, гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у лица, на которое заполняются сведения, вид на жительство на территории США (например: United States Permanent Resident Card, так называемая «Green Card»)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Соответствует ли лицо, на которое заполняются сведения, критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США ⁴ ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Уполномоченный представитель Заявителя:

Ф.И.О. / Полное наименование организации			
Действующий на основании:		№	дата выдачи
			срок действия
			срок действия

Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Документ, удостоверяющий государственную регистрацию, ОГРН			
серия, №		дата выдачи	
кем выдан			

Прошу погасить инвестиционные пай фонда, учитываемых на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в количестве:

в количестве (цифрами): шт.

1. Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа;

2. Разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа;

3. Виза;

4. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

³ **Международные организации** – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

⁴ Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

прописью

Прошу выплатить денежную компенсацию путем перечисления на счет банковским переводом:

Получатель платежа			
Наименование банка			
Населенный пункт банка		БИК	
ИНН банка		кор.счет	
расч. счет		лиц. счет	
Назначение платежа			

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

С Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заявителя/
Уполномоченного
представителя

()
м.п.

Подпись лица,
принявшего
заявку

()
м.п.

Приложение №36 к Правилам

Заявка № на погашение инвестиционных паев

(для юридических лиц)

Экз. №

Дата принятия:

Время принятия:

Наименование ППЗ

Полное название фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявитель:

Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

Организационно-правовая форма

ИНН (для резидента)/ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010 г. (для нерезидентов)/ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. (для нерезидента)/

Сведения о государственной регистрации⁵:

⁵ Основной государственный регистрационный номер - для резидента;

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

Место государственной регистрации (местонахождение);

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица

Адрес юридического лица	
ОКАТО	ОКПО
БИК - для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ⁶ :	

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	Орган управления	Для физических лиц – ФИО, страна регистрации; Для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН/КИО/рег. номер, страна регистрации
	<input type="checkbox"/> Общее собрание (необходимо указать долю в капитале организации (%))	
	<input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет)	
	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган общества	
	<input type="checkbox"/> Иные лица, имеющие право действовать от организации без доверенности	

Единоличный исполнительный орган или представитель клиента - юридического лица присутствует по адресу такого клиента - юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента ⁷	<input type="checkbox"/> денежные средства участников НПФ в соответствии с договорами НПО; <input type="checkbox"/> собственные денежные средства/результаты финансово – хозяйственной деятельности; <input type="checkbox"/> доход, получен в рамках сделки купли-продажи ценных бумаг; <input type="checkbox"/> иное:
--	--

Сведения о выгодоприобретателе	Имеется ли выгодоприобретатель ⁸ ? <input type="checkbox"/> нет; <input type="checkbox"/> да;	Сведения о бенефициарном (-ных) владельце (-ах)	Имеется ли бенефициарный владелец ⁹ ? <input type="checkbox"/> да; <input type="checkbox"/> нет;
--------------------------------	---	---	--

Номер телефона:	Адрес электронной почты:
Номер факса (при наличии):	Почтовый адрес (при наличии):

В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
---	--

Место ведения основной деятельности	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица
-------------------------------------	--

Уполномоченный представитель Заявителя:

⁶ Вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

⁷ Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, устанавливаются в случае реализации Компанией права, предусмотренного п. 1.1 п. 1 ст. 7 Законом № 115-ФЗ.

⁸ **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁹ **Бенефициарный владелец** - в целях Закона № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Ф.И.О./Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
--	--

Действующий на основании:		№		дата выдачи	
				срок действия	

для представителя-физического лица:

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
--	--

Дата и место рождения		Гражданство	
-----------------------	--	-------------	--

Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹⁰ :	тип документа	
	серия (при наличии) и номер документа:	
	дата выдачи документа:	
	наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии)	

Для иностранных лиц и лиц без гражданства	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации ¹¹	
	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации ¹² :	

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
---	--

ИНН (при наличии)		СНИЛС (при наличии)	
-------------------	--	---------------------	--

¹⁰ для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- для лиц без гражданства:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание, вид на жительство;
 - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
 - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации

¹¹ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

¹² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

1. Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного документа;
2. Разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа;
3. Виза;
4. Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Номер телефона:		Номер факса (при наличии):	
Адрес электронной почты:		Почтовый адрес (при наличии)	

Является (или являлось) ли лицо, на которое заполняются сведения, публичным должностным лицом (ПДЛ)?	<input type="checkbox"/> не принадлежит ни к одной из нижеперечисленных категорий ПДЛ;		
	<input type="checkbox"/> российским публичным должностным лицом – т.е. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (1);		
	<input type="checkbox"/> международным публичным должностным лицом – т.е. международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено международной организацией ¹³ действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции) (2);		
	<input type="checkbox"/> иностранном публичным должностным лицом – т.е. физическим лицом, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием (3);		
	<input type="checkbox"/> родственником лица , принадлежащего к одной из вышеперечисленных категорий;		
	К какой категории родственник	именно	относится
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ		
	Должность клиента, являющегося ПДЛ, наименование и адрес его работодателя:		

для представителя-юридического лица:

Организационно-правовая форма

ИНН (для резидента)/ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010 г. (для нерезидентов)/ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. (для нерезидента)

Сведения о государственной регистрации¹⁴:

Адрес юридического лица ОКATO

В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)

Место ведения основной деятельности Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица

Прошу погасить инвестиционные паи фонда, учитываемых на моем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в количестве:

в количестве (цифрами): шт.

¹³ **Международные организации** – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

¹⁴ Основной государственный регистрационный номер - для резидента; Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; Место государственной регистрации (местонахождение); Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица

прописью

Прошу выплатить денежную компенсацию путем перечисления на счет банковским переводом:

Получатель платежа

Наименование банка

Населенный пункт банка

БИК

ИНН банка

кор.счет

расч. счет

лиц. счет

Назначение платежа

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.

С Правилами и с Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев ознакомлен.

Подпись
Заявителя/
Уполномоченного
представителя

(_____)

м.п.

Подпись лица,
принявшего
заявку

(_____)

м.п.».

Генеральный директор

О.В. Маринин