

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "17" февраля 2006 г.  
в реестре за № 0472-75408434  
Заместитель руководителя С.К. Давыдов  
Подпись

## Правила

доверительного управления

Интервальный паевым инвестиционным фондом акций  
«КИТ – Российский финансовый сектор»  
под управлением КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)

### I. Общие положения

1. Название интервального паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ – Российский финансовый сектор» (далее именуется - фонд).

Сокращенное наименование фонда: ИПИФ «КИТ – Российский финансовый сектор».

2. Тип фонда - интервальный.

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: КИТ Финанс (Открытое акционерное общество) (далее именуется - управляющая компания).

Сокращенное наименование управляющей компании: КИТ Финанс (ОАО).

4. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 191011 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4.  
Телефон. (812) 702-4-102.

5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" июня 2002 г. № 21-000-1-00069, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее именуется - специализированный депозитарий).

7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 8/26.

8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется - инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 8/26.

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Закрытое акционерное общество «АРНИ» (далее именуется - аудитор).

14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62.

ФСОП России  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К вх. № 06-5726  
от 21.01.06

15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "10" апреля 2002 г. года № 000007, выданная Министерством финансов Российской Федерации.

16. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

19. Срок формирования фонда начинается 15 марта 2006 года. Срок формирования фонда заканчивается 14 июня 2006 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 5 000 000 (Пяти миллионам) рублей.

20. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом - 31 декабря 2020 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом истекает по окончании последнего срока погашения инвестиционных паев перед истечением предусмотренного правилами фонда срока действия указанного договора.

22. Срок действия договора доверительного управления фондом может быть продлен. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

## **II. Инвестиционная декларация**

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, не являются собственностью управляющей компании, а относятся на прирост имущества, составляющего фонд.

Объекты инвестирования, их состав и описание.

24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги российских эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики: финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, лизинг.

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

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- российские юридические лица.

В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, должны быть включены в котировальные списки фондовых бирж или допущены к обращению на фондовых биржах без включения в котировальный список.

Приобретение объектов инвестирования в активы фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В состав активов фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

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

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 50 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 80 процентов стоимости активов.

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

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

Приобретение иностранной валюты в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

## 26. Описание рисков, связанных с инвестированием.

### Правовые и нормативные риски.

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим, не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих инвестиции в ценные бумаги. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвесторами реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

### Риск, связанный с расчетами.

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по ее мнению, банки.

### Риск эмитента.

При инвестировании средств в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Управляющая компания прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по ее мнению, эмитентов.

### Экономические риски.

Россия относится к странам с развивающейся экономикой. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются. Россия также имеет большую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

#### Рыночные риски.

Владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости инвестиционных паев не означает, что такой рост продолжится в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости инвестиционных паев. Государство также не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

#### Риски, связанные с налогообложением.

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. Владельцы инвестиционных паев должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

### **III. Права и обязанности управляющей компании**

27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название фонда.

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

28. Управляющая компания вправе:

- без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;

- передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- принять решение о прекращении фонда.

29. Управляющая компания обязана:

- осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;

- действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;

- передавать в специализированный депозитарий имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;

- передавать в специализированный депозитарий незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения.

30. Управляющая компания не вправе:

- распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;

- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда;

- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;

- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

- принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;

- получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 месяца;

- предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

- использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;

- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;

- приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;

- приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа

инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;

- отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении;

- приобретать в состав имущества, составляющего данный фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.

31. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее именуется - агент).

В случае приостановления действия или аннулирования выданной агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи**

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в течение срока, установленного правилами фонда.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

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

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.

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

39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:

- 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.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

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 (запроса) направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

## **V. Выдача инвестиционных паев**

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения №1 и №2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств.

Порядок передачи (внесения) денежных средств в доверительное управление фондом и включения их в фонд:

- передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом до окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев фонда осуществляется путем перечисления денежных средств на счет фонда, открытый управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется - счет фонда) или путем внесения наличных денежных средств в кассу управляющей компании;

- внесенные денежные средства без учета предусмотренной правилами фонда надбавки включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам, при условии поступления денежных средств в фонд до окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев фонда.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;



- агентам.

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, принимаются управляющей компанией только в сроки, указанные в п.44 настоящих правил.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев до окончания формирования фонда осуществляется каждый рабочий день.

После завершения формирования фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение следующих сроков:

- с "15" октября по "28" октября;
- с "15" января по "28" января;
- с "15" апреля по "28" апреля,
- с "15" июля по "28" июля.

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

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

46. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей.

47. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее, 1 000 (Одной тысячи) рублей.

После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией;

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО);

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО).

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется

при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.

48. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.

49. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
- 1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

## **VI. Погашение инвестиционных паев**

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения №3, №4 и №5, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение следующих сроков:

- с "15" октября по "28" октября;
- с "15" января по "28" января;
- с "15" апреля по "28" апреля,
- с "15" июля по "28" июля.

53. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

54. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, принимаются управляющей компанией только в сроки, указанные в п.52 настоящих правил.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

56. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих их владельцу.

58. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.

В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по дате внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев фонда вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев

инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка не взимается в следующих случаях:

- при погашении инвестиционных паев фонда, в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев, вносится по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

61. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи имущества, составляющего фонд, управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.

62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев, или ее выплаты наличными денежными средствами из кассы управляющей компании.

63. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.

64. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
- списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;
  - выплаты ее наличными денежными средствами.

## **VII. Обмен инвестиционных паев**

65. Обмен инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

66. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:

- Интервального паевого инвестиционного фонда акций «КИТ – Фонд акций второго эшелона»;
- Интервального паевого инвестиционного фонда облигаций «КИТ – Фонд облигаций второго эшелона»;
- Интервального паевого инвестиционного фонда акций «КИТ – Российская металлургия и машиностроение».

67. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 6, 7 и 8, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил).

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение следующих сроков:

- с "15" октября по "28" октября;
- с "15" января по "28" января;

с "15" апреля по "28" апреля,  
с "15" июля по "28" июля.

68. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- агентам.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, КИТ Финанс (ОАО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные посредством почтовой связи, принимаются управляющей компанией только в сроки, указанные в п.67 настоящих правил.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

71. Отказ в приеме заявок на обмен инвестиционных паев допускается только в случаях:

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, требование об обмене на которые содержится в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, - на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.

При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.

В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из

них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене:

- не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании. В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;

- не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО). В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агенту КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;

- не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО). В случае, когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 4 (четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.

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

75. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 5 (пяти) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.

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

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев на тот же день.

### **VIII. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев**

76. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Погашение и обмен инвестиционных паев фонда может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

77. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:

расчетная стоимость инвестиционных паев фонда не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, другому лицу.

Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

Решение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного настоящими правилами фонда.

В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий фонда с указанием причины такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, и агентов, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда прием соответствующих заявок прекращается.

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

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

## **IX. Вознаграждения и расходы**

79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 3 (трех) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору фонда - в размере не более 1,0 (одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4 (четырёх) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

80. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 10 дней после начисления кредиторской задолженности по вознаграждению управляющей компании.

82. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудиторы выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

83. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

- с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;
- расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
- расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета фонда.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 79 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

## **X. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда**

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

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

## **XI. Информация о фонде**

87. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания и агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:

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



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

в) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

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

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

е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

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

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

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

к) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;

л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.

Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

88. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда.

Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.

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

В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет

собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом.

В сообщении о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.

89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

а) информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;

г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего фонд;

д) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;

е) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

90. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

## **ХII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев**

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

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.

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

93. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности

имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

94. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

95. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, как за свои собственные.

96. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с управляющей компанией.

### **XIII. Прекращение фонда**

97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которой фонд является сформированным;

- приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

- принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей другой управляющей компании;

- приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;

- истек срок действия договора доверительного управления фондом;

- принято соответствующее решение управляющей компании;

- появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.

98. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

### **XIV. Внесение изменений и дополнений в правила фонда**

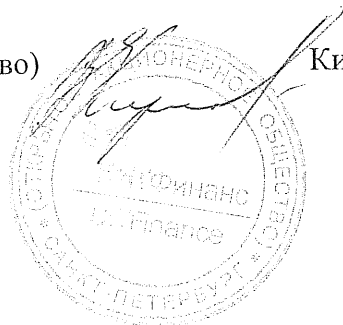
99. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

100. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но

не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

101. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам " сообщения об их регистрации.

Генеральный директор  
КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)



Кириллов В.А.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: \_\_\_\_\_  
Время: \_\_\_\_\_  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:  
Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:  
Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: ~  
Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
В лице:  
(Ф.И.О.)  
Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
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 Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

## Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
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 Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:  
Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:  
Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:  
Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу сумму денежной компенсации

(Выдать через в кассу Управляющей компании или перечислить на счет наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу сумму денежной компенсации

(Выдать через кассу Управляющей компании или перечислить на счет наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с.)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.



## Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве \_\_\_ штук.

Прошу сумму денежной компенсации

(Выдать через кассу Управляющей компании или перечислить на счет наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с.)

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

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя

Подпись лица  
принявшего заявку

М.П.

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, 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)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:  
Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель

Полное наименование:

Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:  
(если известен)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, 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)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.

## Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: Время:  
(дата и время приема заявки)

Дата: \_\_\_\_\_  
(Дата заполнения заявки. Обязательна к  
заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:  
Полное фирменное наименование  
Управляющей компании:

### Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:  
Документ:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
Номер лицевого счета:  
(номинального держателя)

### Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:  
Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

#### Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность  
представителя:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

#### Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:  
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен 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:  
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/  
Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_

Подпись лица  
принявшего заявку \_\_\_\_\_

М.П.