



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "20" *сентября* 2007 г.
в реестре № *0991-584131990*
Заместитель *А.А. Карманов*
Подпись *А.А. Карманов*



ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
"ПИОНЕР- Фонд Облигаций"
под управлением Общества с ограниченной
ответственностью
"Пионер Инвестмент Менеджмент"

ФФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ВХ. № *07-52286* 1
д. 1.08.2007

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование открытого паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд "ПИОНЕР – Фонд Облигаций" под управлением ООО "Пионер Инвестмент Менеджмент" (далее именуется – "фонд"), на английском языке: Open-end unit investment fund "PIONEER - Bond Fund" under the management of Pioneer Investment Management LLC.
Сокращенное наименование фонда: ОПИФ "ПИОНЕР- Фонд Облигаций", на английском языке: "PIONEER - Bond Fund".
2. Тип фонда – открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее именуется – "управляющая компания"):
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер Инвестмент Менеджмент".
4. Место нахождения управляющей компании:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 1, офис 43.
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июля 2007 года № 21-000-1-00440, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется – "специализированный депозитарий"):
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью.
7. Место нахождения специализированного депозитария:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4.
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 января 2005 года № 22-000-1-00060, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
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"):
"Дойче банк" Общество с ограниченной ответственностью.
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев:
Российская Федерация, 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 января 2005 года № 22-000-1-00060, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется – “аудитор”):
Закрытое акционерное общество «АРНИ».
14. Место нахождения аудитора фонда:
Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корпус 2.
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 10 апреля 2002 года № Е 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: с 01 декабря 2007 года по 20 февраля 2008 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (десяти миллионов) 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 аудитор, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом:
30 октября 2022 года.
22. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

23. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

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 ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.

Активы фонда могут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям экономики:

- | | | |
|---|--|---|
| • Электроэнергетика | промышленность | машиностроение |
| • Нефтедобывающая промышленность | • Химическое и нефтяное машиностроение | • Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов |
| • Нефтеперерабатывающая промышленность | • Станкостроительная и инструментальная промышленность | • Авиационная промышленность |
| • Газовая промышленность | • Промышленность межотраслевых производств | • Оборонная промышленность |
| • Угольная промышленность | • Приборостроение | • Судостроительная промышленность |
| • Сланцевая промышленность | • Промышленность средств вычислительной техники | • Радиопромышленность |
| • Торфяная промышленность | • Автомобильная промышленность | • Промышленность средств связи |
| • Черная металлургия | • Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | • Электронная промышленность |
| • Цветная металлургия | • Строительно- дорожное и коммунальное | • Прочие виды производства машиностроения |
| • Химическая и нефтехимическая промышленность | | • Промышленность |
| • Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | | |
| • Электротехническая | | |

- металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Строительство
- Торговля и общественное питание
- Материнльно-техническое снабжение и сбыт
- Заготовки
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Операции с недвижимым имуществом
- Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Прочие виды деятельности сферы материального производства
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление

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

- федеральные органы исполнительной власти;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

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

Ценные бумаги, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов фонда не могут входить:

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при соблюдении следующих условий:

а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Евронекс (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

Насдак (Nasdaq)

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

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

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

25. Структура активов фонда.

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 фонда;
- оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов фонда;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов фонда;
- не менее двух третей рабочих дней, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов фонда;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов фонда;
- 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 фонда;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов фонда;
- оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги.

- 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 инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

- Риск, связанный с расчетами по платежам.

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.

- **Риски 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. 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 и 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 изменениям. 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 при принятии инвестиционных решений должны учитывать риски, связанные с налогообложением.

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 (десяти) 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 (десяти) процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 3 (три) 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 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 и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению 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 любой рабочий день.
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 пасом, 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 5-го (пятого) знака после запятой.
37. Инвестиционные пай свободно обращаются по завершении формирования фонда.
Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.
38. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
39. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
В течение 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету лицо, осуществляющее ведение реестра, вручает или направляет зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя вручается или направляется в день внесения соответствующей записи по лицевому счету.
Лицо, осуществляющее ведение реестра, предоставляет выписки по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:
- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
 - заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные пай не установленного лица";
 - запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
 - запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.
- При отсутствии указания в данных лицевого счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра, 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, по заявлению (запросу) указанных лиц предоставляет выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направляет 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 1-2, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил фонда).

- На основании такой заявки выдача инвестиционных паев фонда осуществляется 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 осуществляется путем перечисления денежных средств на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда. Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании и агенту.
44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
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 10 000 (десять тысяч) рублей.
47. Выдача инвестиционных паев, в случае, если денежные средства, внесенные в фонд в их оплату, являются денежной компенсацией, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев одного из следующих паевых инвестиционных фондов:
- Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Акций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»,
 - Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Смешанных Инвестиций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»
- по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной от имени того же лица, от имени которого подана указанная заявка на приобретение инвестиционных паев фонда, осуществляется при условии, что сумма указанных денежных средств составляет не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
- В остальных случаях:
- при первоначальном приобретении инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей;
 - при последующем приобретении инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) 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. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев (внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев).

При выдаче инвестиционных паев по заявке поданной агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
- 0,99 (ноль целых девяноста девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.

Надбавка не устанавливается:

- при приобретении инвестиционных паев фонда на основании заявки поданной управляющей компании;
- при приобретении инвестиционных паев фонда на основании поданной агенту заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные в их оплату, являются денежной компенсацией, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев одного из следующих паевых инвестиционных фондов:
 - Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Акций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»,
 - Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Смешанных Инвестиций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной от имени того же лица, от имени которого подана данная заявка на приобретение инвестиционных паев фонда;

- при приобретении инвестиционных паев на основании поданной агенту заявки на приобретение инвестиционных паев на сумму более 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

- поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

52. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3 и 4, являющиеся неотъемлемой частью настоящих правил фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
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 и агенту.
55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.18. Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ 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 и погашения инвестиционных паев.
57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, погашению подлежат инвестиционные пай, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев (внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки.
- а) Размер скидки составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента включая налог на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.
- б) Скидка не устанавливается в следующих случаях:

— если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;

— при погашении инвестиционных паев фонда по заявке, поданной управляющей компанией или агенту, если выполняется совокупность следующих условий:

■ в этой заявке на погашение в качестве банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев фонда указан счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество одного из следующих паевых инвестиционных фондов (именуемый далее "счет фонда"):

- Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Акций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»,
- Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Смешанных Инвестиций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

■ в этой заявке на погашение указано, что денежная компенсация переводится в оплату инвестиционных паев, выдаваемых по заявке на приобретение инвестиционных паев того паевого инвестиционного фонда, на счет которого она перечисляется;

■ к моменту подачи этой заявки на погашение указанная заявка на приобретение либо уже подана от имени того же лица, от имени которого подана эта заявка на погашение, либо указанная заявка на приобретение подается от имени этого лица одновременно с подачей этой заявки на погашение.

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

62. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

63. Выплата денежной компенсации осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных 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.

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

65. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда и лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда и агента.

66. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев фонда.

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

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

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

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

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев фонда.

В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и агента.

67. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

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

VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

68. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:

- управляющей компании – в размере не более 1,5 (одной целых пяти десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
- а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,5 (одной целой пяти десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3 (три) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

69. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего фонд.
70. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за месяцем, за который было начислено вознаграждение.
71. Вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору выплачиваются в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.
72. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией из собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.
73. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
- расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
 - расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
 - расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
 - расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами относительно деятельности по доверительному управлению фондом, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
 - расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
 - расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд;
 - расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;
 - расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,5 (одну целую пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

74. Расходы, не предусмотренные пунктами 72 и 73 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 68 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ФОНДА

75. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.

Х. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

76. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания и агент 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) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
 - д) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
 - е) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, а также заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
 - ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - з) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
 - к) сведения об агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;
 - л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
 - м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда.
- Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев, об агенте, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о

- прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентом по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.
77. 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 и погашения 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 и погашения инвестиционных паев должны быть указаны причины приостановления.
78. 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 и погашение инвестиционных паев;
 - б) информация о фирменном наименовании агента, месте его нахождения, местах приема заявок на приобретение и погашение 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;
 - 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".
79. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

80. 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 паё, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
- Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости

инвестиционного пая и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд.

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

81. Управляющая компания несет ответственность за действия депозитария, определенного специализированным депозитарием, в случае если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
82. 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.
83. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.
84. 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.
85. 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.

ХП. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА

86. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
 - по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным;
 - приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
 - принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия такого решения не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;
 - приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения о приостановлении или об аннулировании не вступили в силу изменения правил фонда, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
 - истек срок действия договора доверительного управления фондом;
 - управляющей компанией принято соответствующее решение;
 - появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.
87. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

ХП. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

88. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
89. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, предусматривающие либо исключаящие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
90. 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
ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»
М.П.



Р.В.Буслов



ЗАЯВКА № НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

НАЗВАНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование], серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx] выдан

Место жительства (регистрации)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу выдавать инвестиционные пая при каждом поступлении денежных средств в фонд на основании настоящей заявки.

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Номер [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx], дата [xx.xx.xxxx], БИК [xxxxxxxxxx]

Банк плательщика _____

Указывается плательщиком в случае предоплаты при наличии такой информации.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА

Прошу зачислять инвестиционные пая, приобретаемые в соответствии с настоящей заявкой, на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев

Если пая зачисляются на счет, который будет открыт в реестре на основании заявления на открытие счета, поданного вместе с настоящей заявкой на приобретение, то вместо номера счета в реестре указывается номер заявления на открытие счета.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ владельца инвестиционных паев

по доверенности родитель усыновитель опекун попечитель иной представитель

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Наименование _____

Регистрирующий орган _____

Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____

Место нахождения (юридический адрес)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис

Документ, подтверждающий полномочия _____

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО/Представитель юридического лица

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование], серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx] выдан

Место жительства (регистрации)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.

Документ, подтверждающий полномочия _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной заявке информации. Заявитель ознакомился с Правилами Фонда, являющимися условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Подпись приобретателя
(представителя приобретателя)

Дата и время принятия заявки

Число	Месяц	Год	Час	Мин.

Код

Личности расписавшихся лиц установлены, подлинность их подписей удостоверяю

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку



ЗАЯВКА № НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

НАЗВАНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Наименование юр. лица _____
Регистрирующий орган _____
Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____
Место нахождения (юридический адрес)* _____
*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу выдавать инвестиционные пай при каждом поступлении денежных средств в фонд на основании настоящей заявки.

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Номер [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx], дата [xx.xx.xxxx], БИК [xxxxxxxx]
Банк плательщика _____
Указывается плательщиком в случае предоплаты при наличии такой информации.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА

Прошу зачислять инвестиционные пай, приобретаемые в соответствии с настоящей заявкой, на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев _____
Если пай зачисляются на счет, который будет открыт в реестре на основании заявления на открытие счета, поданного вместе с настоящей заявкой на приобретение, то вместо номера счета в реестре указывается номер заявления на открытие счета.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ владельца инвестиционных паев

представитель по доверенности руководитель управляющая компания иной представитель

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Наименование _____
Регистрирующий орган _____
Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____
Место нахождения (юридический адрес)* _____
*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис
Документ, подтверждающий полномочия _____

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО/Представитель юридического лица

Фамилия Имя Отчество _____
Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование], серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx] выдан _____
Место жительства (регистрации)* _____
*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.
Документ, подтверждающий полномочия _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной заявке информации. Заявитель ознакомился с Правилами Фонда, являющимися условиями договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Подпись приобретателя
(представителя приобретателя)

Дата и время принятия заявки	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Число</td> <td style="padding: 2px;">Месяц</td> <td style="padding: 2px;">Год</td> <td style="padding: 2px;">Час</td> <td style="padding: 2px;">Мин.</td> </tr> </table>	Число	Месяц	Год	Час	Мин.	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Код</td> </tr> </table>	Код	<p>Личности расписавшихся лиц установлены, подлинность их подписей удостоверяю</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <p style="text-align: center;">М.П. Подпись лица, принявшего заявку</p>
Число	Месяц	Год	Час	Мин.					
Код									



PIONEER
Investments

Пионер Инвестмент Менеджмент
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7709729981, ОГРН 5077746308129
Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00440 от 17 июля 2007 года

Приложение 3

ЗАЯВКА № НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

НАЗВАНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование] серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx], выдан _____

Место жительства (регистрации)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.

ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: [цифрами] _____ [прописью] _____ (штук)

Инвестиционные пай, подлежащие погашению, учитываются в реестре владельцев паев на счете:

владельца инвестиционных паев номинального держателя (если заявку подает депозитарий от имени владельца) доверительного управляющего

Номер счета в реестре _____

Номер счета депо _____

, депозитарный договор № _____, дата [xx.xx.xxxx]

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Получатель платежа _____

Наименование банка _____

Филiaal банка _____

БИК – [xxxxxxxx], ИНН – [xxxxxxxx-xx], КПП [xxxxxxxx], город банка _____

Корр. счет [xxxx-xxx-x-xxxx-xxxxxx], расчетный счет [xxxx-xxx-x-xxxx-xxxxxx], Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ владельца инвестиционных паев

по доверенности родитель усыновитель опекун попечитель номинальный держатель иной представитель

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Наименование _____

Регистрирующий орган _____

Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____

Место нахождения (юридический адрес)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис

Документ, подтверждающий полномочия _____

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО/Представитель юридического лица

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование]

серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx], выдан _____

Место жительства (регистрации)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.

Документ, подтверждающий полномочия _____

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись владельца
(представителя владельца)

Дата и время принятия заявки

Число _____ Месяц _____ Год _____ Час _____ Мин. _____
Код _____

Личности расписавшихся лиц установлены, подлинность их подписей удостоверяю

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку



ЗАЯВКА № НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

НАЗВАНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент»

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Наименование юр. лица _____

Регистрирующий орган _____

Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____

Место нахождения (юридический адрес)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис

ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве: [цифрами] _____

[прописью] _____

(штук)

Инвестиционные пай, подлежащие погашению, учитываются в реестре владельцев паев на счете:

владельца инвестиционных паев номинального держателя (если заявку подает депозитарий от имени владельца) доверительного управляющего

Номер счета в реестре _____

Номер счета депо _____

, депозитарный договор № _____

, дата [xx.xx.xxxx]

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Получатель платежа _____

Наименование банка _____

Филиал банка _____

БИК – [xxxxxxxx], ИНН – [xxxxxxxx-xx], КПП [xxxxxxxx], город банка _____

Корр. счет [xxxx-xxx-x-xxxx-xxxxxx], расчетный счет [xxxx-xxx-x-xxxx-xxxxxx], Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ владельца инвестиционных паев

представитель по доверенности

депозитарий

руководитель

управляющая компания

иной представитель

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Наименование _____

Регистрирующий орган _____

Регистрационный номер – [xxxxxxxxxxxx], дата регистрации [xx.xx.xxxx], страна регистрации - _____

Место нахождения (юридический адрес)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), офис

Документ, подтверждающий полномочия _____

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО/Представитель юридического лица

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения - [xx.xx.xxxx], документ, удостоверяющий личность – [наименование]

серия [xx xx], номер [xxxxxx], дата выдачи [xx.xx.xxxx], выдан _____

Место жительства (регистрации)* _____

*) индекс, страна, регион (респ, край, обл, округ), район, город, населенный пункт, улица (пр-кт, пер), дом, корпус (строение, владение), квартира.

Документ, подтверждающий полномочия _____

Настоящее заявка носит безотзывный характер

Подпись владельца
(представителя владельца)

Дата и время принятия заявки

Число _____ Месяц _____ Год _____ Час _____ Мин _____

Код _____

Личности расписавшихся лиц установлены, подлинность их подписей удостоверяю

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

