

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата: "27" мая 2008 г.

в соответствии с № 0450-75409623-5  
местоположения С.К. Дарьялов  
одителя



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
ОБЛИГАЦИЙ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»**  
(Правила зарегистрированы 22.12.05 г. № 0450-75409623)

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Пункт 49.</b> 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, предшествующей дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев <b>управляющей компании</b> надбавка не взимается. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда <b>агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА»</b> надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 рублей;</li><li>• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей;</li></ul>	<p><b>Пункт 49.</b> 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, предшествующей дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев <b>управляющей компании</b> надбавка не взимается. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда <b>агентам</b> надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, меньше или равна 100 000 рублей;</li><li>• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 рублей, но меньше или равна 500 000 рублей;</li><li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 рублей.</li></ul> <p>В случае поступления денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев,</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к вх. № 08-3000  
от 28.04.2008

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 500 000 рублей.</li> </ul> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда агенту <b>Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+»</b> надбавка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме меньшей или равной 250 000 рублей;</li> <li>• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 250 000 рублей, но меньшей или равной 1 000 000 рублей.</li> <li>• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 1 000 000 рублей, но меньшей или равной 3 000 000 рублей;</li> <li>• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме большей 3 000 000 рублей.</li> </ul>	<p>поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>
<p><b>Пункт 59.</b> Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в Управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>а) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда в кассе Управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>- 2 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на</li> </ul>	<p><b>Пункт 59.</b> Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в <b>Управляющую компанию</b> скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <p>а) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда в кассе Управляющей компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;</li> <li>- 2 (два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на</li> </ul>

погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

б) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда путем перечисления на банковский счет:

- не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам Открытому акционерному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акционерному обществу «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центр-Инвест», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Энергокапитал», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

2,49 (две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92

погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 (девяносто двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

б) в случае указания в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда требования на получение денежной компенсации от погашения инвестиционных паев Фонда путем перечисления на банковский счет:

- не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

#### **Пункт 77.**

За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании – в размере не более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) 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, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,0 (Одного) процента (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.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,8 (Одной целой восьми десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов

#### **Пункт 77.**

За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании – в размере не более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) 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, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более **1,1 (Одной целой одной десятой)** процента (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.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более **1,9 (Одной целой девяти десятых)** процентов (с учетом налога на



фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор  
ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»



/Конин А.А./

Содержание документа  
Итого: 5 листов



Энерго-Синт-Петербург

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов.  
Генеральный директор  
ЗАО «УК «Энергокапитал»  
Конин А.А.

