

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 22 сентября 2016

№ 0450-75409623-17



Генеральный директор  
АО «Петербург – Инвест»

/ Павлов А.М.

(Приказ №30/08-16 от 22.08.2016г.)

**Изменения и дополнения №17  
в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций  
«Энергокапитал - Сберегательный»**

(Правила зарегистрированы 22.12.05 г. № 0450-75409623)

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Пункт 1.</b></p> <p>Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Энергокапитал – Сберегательный» (далее - фонд).</p>	<p><b>Пункт 1.</b></p> <p>Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сберегательный» (далее - фонд).</p>
<p><b>Пункт 2.</b></p> <p>Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «Энергокапитал - Сберегательный».</p>	<p><b>Пункт 2.</b></p> <p>Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «Сберегательный».</p>
<p><b>Пункт 4.</b></p> <p>Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал» (далее - управляющая компания).</p>	<p><b>Пункт 4.</b></p> <p>Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: <b>Акционерное общество «Петербург – Инвест»</b> (далее - управляющая компания).</p>
<p><b>Пункт 5.</b></p> <p>Место нахождения управляющей компании: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4А.</p>	<p><b>Пункт 5.</b></p> <p>Место нахождения управляющей компании: <b>197198, г. Санкт-Петербург, улица Большая Пушкарская, дом 22, лит. А, помещение 1-Н, комната 94.</b></p>
<p><b>Пункт 6.</b></p> <p>Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. № 21-000-1-00070, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p><b>Пункт 6.</b></p> <p>Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. № 21-000-1-00070, предоставленная <b>ФКЦБ России.</b></p>
<p><b>Пункт 67.</b></p> <p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p>	<p><b>Пункт 67.</b></p> <p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p>



Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №4 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 190031, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал».

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные паи заявки на погашение инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего погасить инвестиционные паи, на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные паи, заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на ос-

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №4 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: **197198, г. Санкт-Петербург, улица Большая Пушкарская, дом 22, лит. А, помещение 1-Н, комната 94, Акционерное общество «Петербург – Инвест».**

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные паи заявки на погашение инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего погасить инвестиционные паи, на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить инвестиционные паи, заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основа-



нованиях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

#### Пункт 76.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 999 (девятистам девяноста девяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 999 (девятистам девяноста девяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

#### Пункт 82.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого

нованиях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

#### Пункт 76.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный **485 (четыремстам восьмидесяти пяти)** дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;

- 3,0 (три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более **485 (четыремстам восьмидесяти пяти)** дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

#### Пункт 82.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого



<p>инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергокапитал - Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Энергокапитал – Мировые рынки».</p>	<p>инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Мировые рынки».</p>
<p><b>Пункт 96.</b></p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 1,0 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1,4 (Одной целой четырех десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p><b>Пункт 96.</b></p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 1,0 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере <b>не более 0,75 (нуля целой семидесяти пяти сотых) процента</b> (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p><b>Пункт 99.</b></p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей</li> </ol>	<p><b>Пункт 99.</b></p> <p>За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</li> <li>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей</li> </ol>



ляющей доверительное управление имуществом фонда;

5) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за ис-

доверительное управление имуществом фонда;

5) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за ис-



ключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Пункт 100.**

Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 2,4 (Двух целых четырех десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

ключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента** (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Пункт 100.**

Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или **1,75 (одной целой семидесяти пяти сотых) процента** (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Генеральный директор  
АО «Петербург – Инвест»



/Павлов А.М./

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ листа (ов).

«*Ивест*»  
АО «Петербург-Инвест»

Павлов А.М.

