

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: 20 декабря 2002 г.

в реестре за № 0047-18548678-4

Представитель: М.И. Сидоров



ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«КАПИТАЛ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОКАПИТАЛ»

I. Общие положения

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал».
2. Тип фонда - открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее именуется - управляющая компания): Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал».
4. Место нахождения управляющей компании: 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Радищева д. 39
5. 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, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 8/26.

8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

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

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

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

12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «БДО Руфаудит-Петербург» (далее именуется - аудитор).

14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 191028, г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул. д. 19, пом. 35-н

15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 30 мая 2002 г. № 009688, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.

16. Правила доверительного управления фондом (далее именуется - 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 именуется - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

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

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

19. Срок формирования фонда начинается 23 ноября 2000 года. Срок формирования фонда заканчивается 9 февраля 2001 года по достижении стоимости имущества фонда, равной 2 500 000 рублей.

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

21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 23 ноября 2015 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 для достижения прироста имущества, составляющего фонд.

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

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, включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг следующих отраслей: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка

нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникация и связь пищевая промышленность, строительство и производство строительных материалов, добыча и переработка полезных ископаемых, электроника, банковский и финансовый сектор, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;

- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии и включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг следующих отраслей: электроэнергетика, нефтедобыча и переработка нефтепродуктов, газодобыча, химическая промышленность, машиностроение, телекоммуникация и связь; пищевая промышленность, строительство и производство строительных материалов, добыча и переработка полезных ископаемых, электроника, банковский и финансовый сектор;

- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли;

В состав имущества фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту.

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

- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- российские и иностранные юридические лица

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156 – ФЗ (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

25. Структура активов фонда:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

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

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

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

Требования к имуществу, которое может вступать в состав активов Фонда:

- в состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,

если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный фонд;

- в состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, специализированный депозитарий, или аудитор фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли.
- 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.

26. Описание рисков, связанных с инвестированием

Владельцы инвестиционных паев принимают на себя риск убытков вложения в фонд, заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со следующими факторами:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен на фондовых рынках;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

При размещении средств фонда управляющая компания будет предпринимать все необходимые действия для получения максимально полной и достоверной информации об объектах инвестирования. Управляющая компания считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

Решение о покупке паев фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.

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. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Капитал».

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;

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

принять решение о прекращении фонда.

29. Управляющая компания обязана:

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

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

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

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

30. Управляющая компания не вправе:

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

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

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

безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд;

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

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

предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд;

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

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

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

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

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

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

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

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. 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.

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

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

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

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

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

37. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев на электронных носителях.

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

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

V. Выдача инвестиционных паев

39. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (приложения 1-2, являющиеся частью настоящих правил фонда).

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

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

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

Внесение денежных средств в фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется - счет фонда) или путем внесения наличных денежных средств в кассу управляющей компании.

Внесенные денежные средства включаются в фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.

42. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

43. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

44. 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.

45. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 (сто) рублей при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5000 (пяти тысяч) рублей.

46. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 100 (ста) рублей.

47. 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.

48. 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.

49. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:

поступления на счет фонда 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 фонда до принятия заявки;

В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании, когда заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу

инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в фонд, срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.

VI. Погашение инвестиционных паев

50. Погашение инвестиционных паев осуществляется после завершения формирования фонда.

51. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (приложения 3-4, являющиеся частью настоящих правил фонда).

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

52. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

53. 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.

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

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

56. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда 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 период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

составляет 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 в период от шести месяцев до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечению одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

58. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать 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.

59. Выплата денежной компенсации осуществляется путем выплаты наличными денежными средствами через кассу управляющей компании или путем перечисления денежных средств на счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.

60. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.

61. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;

выплаты ее наличными денежными средствами через кассу управляющей компании.

VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

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

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

приостановления, а также в иных случаях, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с указанием причины приостановления, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

приостановления действия соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

аннулирования соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

VIII. Вознаграждения и расходы

65. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 4,2 (четыре целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудитору - в размере не более 3,3 (три целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 7,5 (семь целых пять десятых) 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

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

67. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в течение 10 дней после окончания отчетного месяца.

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

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

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

расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также с совершением сделок с указанным имуществом;

расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;

расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;

расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании фонда и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами.

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

71. Расходы, не предусмотренные пунктами 69 и 70 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 65 правил фонда, выплачиваются за счет собственных средств управляющей компании.

IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда

72. 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 паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день, не ранее дня принятия заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на тот же день.

Х. Информация о фонде

73. В месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана 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) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

л) 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 и погашения инвестиционных паев, 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, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном правилами фонда.

74. 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.

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

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

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

д) справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней;

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

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

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

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

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

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

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

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

79. 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.

80. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае

неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим фонд.

81. 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.

82. 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.

XII. Прекращение фонда

83. 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 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 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 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.

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

ХIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

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

86. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, 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, а также изменения и дополнения, 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 комиссии по рынку ценных бумаг".

87. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.

Генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
«Энергокапитал»



**Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для физических лиц)**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (*графа - назначение платежа*). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка №
На приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу выдавать инвестиционные при каждом поступлении денежных средств на счет фонда

- Настоящая заявка носит безотзывный характер
- Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий
личность представителя:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

**Заявка №
На погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)**

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

Наименование, №, кем выдан, дата выдачи

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий
личность представителя:**

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

№, кем выдан, дата выдачи

В лице:

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи

Действующий на основании:

Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве _____ штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации счет:

наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с

- Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

