

_____ / Р. С. Сторчак

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Правила доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов
«КВАНТ»**

Внести в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов «КВАНТ» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
	По тексту Правил Фонда слова «Регистратор» в соответствующем падеже заменить словами «Держатель реестра» в соответствующем падеже.
12. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР-КОНСУЛЬТАНТ» (далее – «Оценщик»).	12. Полное фирменное наименование юридического лица, с которым в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» заключен договор на проведение оценки в отношении Фонда: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР-КОНСУЛЬТАНТ» (далее – «Оценщик»).
ОГРН Оценщика: 1025402469300.	ОГРН Оценщика: 1025402469300.
26.Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России; 5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных	26.Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России; 5) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных

денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.	денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 7) в праве на основании договора возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанности по учету операций с имуществом, составляющим активы Фонда, предусмотренной подпунктом пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», с одновременным возложением на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей по определению стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей по учету имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 2 статьи 13.1 и пунктом 10 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом информация, указанная в настоящем подпункте,	27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами; 2) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными актами Банка России или настоящими Правилами; 5) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 7) уведомлять в письменной форме Банк России: о возложении на Специализированный депозитарий исполнения обязанностей,

предоставляется владельцам инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении на адреса, указанные в реестре владельцев инвестиционных паев, либо путем вручения ее под подпись; 7) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.	предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем начала их исполнения, с указанием даты и основания начала их исполнения; об освобождении Специализированного депозитария от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения их исполнения, с указанием даты и основания прекращения их исполнения; 8) определять стоимость чистых активов Фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая; 9) обеспечить возможность Специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав Фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми Управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего Фонда. При этом порядок и сроки предоставления Специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными Управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами.
49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию: 1) в форме документа на бумажном носителе: а) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. б) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя. В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев	49. Порядок и способ подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящим Правилам, подается владельцем (приобретателем) инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные пай, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес управляющей компании для

должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 или № 3 к настоящим Правилам, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные пай, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2,3,4,5,6,7.

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные пай, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись приобретателя на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

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

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести инвестиционные пай, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

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

2) в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей

направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись владельца (приобретателя) инвестиционных паев на заявке на приобретение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

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

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

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные пай, в виде электронного документа с использованием сервиса управляющей компании «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.recordcar.ru или Мобильное приложение – программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенному на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» по

компании по адресу www.recordcap.ru (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.	адресу: www.recordcap.ru или в Мобильном приложении. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет». Подача заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у управляющей компании технической возможности по приему таких заявок. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для приобретения инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем (уполномоченным представителем номинального держателя) посредством системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями, если на основании заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляются операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), открытому в реестре владельцев инвестиционных паев. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами, отношения сторон в области использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота регулируются правилами электронного документооборота, разработанными оператором системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями. В случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца (приобретателя) инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на приобретение инвестиционных паев
--	---

	необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на приобретение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.
70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании: 1) в форме документа на бумажном носителе: а) Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. б) Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 или № 6 к настоящим Правилам, а также, при необходимости, комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим погасить инвестиционные пай, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма в адрес управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2,3,4,5,6,7. В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления заявки на погашение	70. Порядок и способ подачи заявок на погашение инвестиционных паев. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 или № 5 к настоящим Правилам, подается владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 или № 5 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим погасить инвестиционные пай, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7. В случае направления заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления 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, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с

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, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. 2) в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.	уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены владельцем инвестиционных паев в виде электронного документа с использованием сервиса управляющей компании «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.recordcap.ru или Мобильное приложение – программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на погашение инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенному на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.recordcap.ru или в Мобильном приложении. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет». Подача заявок на погашение инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у управляющей компании технической возможности по приему таких заявок. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с
---	--

	приложением № 6 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для погашения инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем (уполномоченным представителем номинального держателя) посредством системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями, если на основании заявки на погашение инвестиционных паев осуществляются операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), открытому в реестре владельцев инвестиционных паев. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами, отношения сторон в области использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота регулируются правилами электронного документооборота, разработанными оператором системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на погашение инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на погашение инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.
82. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.	82. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на дату окончания срока приема заявок на погашение и обмен инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация.
88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию: 1) в форме документа на бумажном носителе: а) Заявки на обмен инвестиционных паев,	88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 7 или № 8 к настоящим Правилам, подается

оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. б) Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя. В случае если заявка на обмен инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем заявителя, то к заявке на обмен инвестиционных паев должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 или № 9 к настоящим Правилам, а также, при необходимости, комплект документов, необходимых для обмена инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма в адрес управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2,3,4,5,6,7. В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на обмен инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю,	владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 7 или № 8 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для обмена инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещения 2, 3, 4, 5, 6, 7. В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись владельца инвестиционных паев на заявке на обмен инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально. В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 7 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для обмена инвестиционных паев, могут быть направлены владельцем инвестиционных паев в виде электронного документа с использованием сервиса управляющей компании «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.recordcar.ru или Мобильное приложение – программы, установленной на мобильное устройство физического лица. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на обмен инвестиционных паев должна содержать электронную подпись
---	--

подаются этим номинальным держателем.

2) в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету предоставляется только физическим лицам, является индивидуальным и предоставляется в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на обмен инвестиционных паев должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.recordcap.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.

физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенному на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет» по адресу: www.recordcap.ru или в Мобильном приложении.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством сервиса «Личный кабинет», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в сервисе «Личный кабинет».

Подача заявок на обмен инвестиционных паев с использованием сервиса «Личный кабинет» через официальный сайт управляющей компании или Мобильное приложение возможна только в случае наличия у управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

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

Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, а также иные документы, необходимые для обмена инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем (уполномоченным представителем номинального держателя) посредством системы электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями, если на основании заявки на обмен инвестиционных паев осуществляются операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), открытому в реестре владельцев инвестиционных паев. Особенности взаимодействия, условия и порядок обмена электронными документами, отношения сторон в области использования электронной подписи при осуществлении электронного документооборота регулируются правилами электронного документооборота, разработанными оператором системы

	электронного документооборота для взаимодействия с номинальными держателями. В случае если заявка на обмен инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев или уполномоченным представителем номинального держателя, к заявке на обмен инвестиционных паев необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени владельца инвестиционных паев либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем номинального держателя соответствующих действий, за исключением случая подписания заявки на обмен инвестиционных паев органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.
102. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления. По требованию владельцев инвестиционных паев Управляющая компания предоставляет им следующую информацию: 1) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация предоставляется о каждом указанном должностном лице); 2) отчет «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленный в соответствии с требованиями Банка России, за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых управляющей компанией к расчету собственных средств, и показателей пояснительной записки к расчету собственных средств; 3) сообщение о прекращении Фонда; 4) сообщение о результатах прекращения Фонда; Указанная информация должна быть предоставлена владельцу инвестиционного пая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования	102. Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления. По требованию владельцев инвестиционных паев Управляющая компания предоставляет им следующую информацию: 1) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация предоставляется о каждом указанном должностном лице); 2) отчет «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленный в соответствии с требованиями Банка России, за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых управляющей компанией к расчету собственных средств, и показателей пояснительной записки к расчету собственных средств; 3) сообщение о прекращении Фонда; 4) сообщение о результатах прекращения Фонда; Указанная информация должна быть предоставлена владельцу инвестиционного пая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования

Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору владельца инвестиционного пая: - в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный владельцем инвестиционного пая в письменном требовании; - в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному владельцем инвестиционного пая в письменном требовании, либо при личном обращении владельца инвестиционного пая. По требованию всех заинтересованных лиц Управляющая компания предоставляет по их требованию следующую информацию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России; 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 4) справку о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 5) бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании, бухгалтерская (финансовая) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании, составленные на последнюю отчетную дату; 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 7) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Указанная информация предоставляется заинтересованным лицам на бумажных носителях путем ее направления почтовым сообщением заказным письмом на адрес, указанный в соответствующем требовании, либо путем вручения документов под подпись, также указанная информация может быть предоставлена в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в соответствующем требовании, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней.	Управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору владельца инвестиционного пая: - в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному владельцем инвестиционных паев в письменном требовании; - в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в письменном требовании; - в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись. По требованию всех заинтересованных лиц Управляющая компания предоставляет по их требованию следующую информацию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России; 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 4) справку о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 5) бухгалтерская (финансовая) отчетность Управляющей компании, бухгалтерская (финансовая) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 7) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Указанная информация должна быть предоставлена заинтересованному лицу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования управляющей компанией одним или несколькими из следующих способов по выбору заинтересованного лица: - в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в письменном требовании; - в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
--	--

	указанному в письменном требовании; в форме документа на бумажном носителе путем вручения под подпись.
105. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного пунктом 5 статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев.	105. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, обязанностей, исполнение которых возложено Управляющей компанией на Специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также по осуществлению контроля, предусмотренного пунктом 5 статьи 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев.
108. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: 1) при расчете стоимости чистых активов Фонда; 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с Оценщиком за убытки, предусмотренные настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.	108. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком: 1) при расчете стоимости чистых активов Фонда; 2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность с Оценщиком за убытки, предусмотренные настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев. Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение Фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного Управляющей компанией в отношении Фонда, и заключить договор с другим оценщиком. В этом случае Специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.
114. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием	114. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления Специализированным депозитарием

согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.	согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России, а если такими изменениями являются изменения и дополнения в Правила, предусмотренные пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - при условии их регистрации в Банке России. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», вступающих в силу в сроки, установленные статьей 20 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
115. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом или вручения под подпись в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.	115. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты представления Специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России, одним или несколькими из следующих способов по выбору Управляющей компании: - в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев; - в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев; - в виде документа на бумажном носителе непосредственно владельцу инвестиционных паев путем вручения его под подпись. Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила, предусмотренных пунктом 8.1 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
 Сторчак Руслан Сергеевич

_____/ Р. С. Сторчак