

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата: "30" сентября 2008 г.

в реестре за № 0011 - 46360962 - 31

Заместитель руководителя *С.В. Харлачев*

Подпись \_\_\_\_\_



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

**ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОКРУЖАЮЩИМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
«ТРОЙКА ДИАЛОГ - ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРОЙКА ДИАЛОГ»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка “Ситибанк”, Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк»</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</p> <p>В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего приобрести инвестиционные паи, на заявке на приобретение инвестиционных паев, а также на заявлении об открытии лицевого счета</p>	<p>43. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам, кроме агентов – Закрытого акционерного общества коммерческого банка “Ситибанк”, Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены лицом, желающим приобрести инвестиционные паи посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.</p> <p>В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего приобрести инвестиционные паи на заявке на приобретение инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к вх. № 08-65318  
от 29.08.2008

в реестре владельцев инвестиционных паев, анкете зарегистрированного лица и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, 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 фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» и Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 30 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 2 500 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу

В случае направления лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, 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 фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

47. Выдача инвестиционных паев, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт», Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей – для



<p>«Банк Русский Стандарт» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 25 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Международный Московский Банк», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 000 рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 100 000 рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul>	<p>последующих приобретений инвестиционных паев фонда</p> <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт» осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 000 (сто тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul> <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк», осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 000 (один миллион) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;</li> <li>• 100 000 (сто тысяч) рублей – для последующих приобретений инвестиционных паев фонда.</li> </ul>
<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому</li> </ul>	<p>49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому</li> </ul>

акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»

акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк».

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 1,2% (одна целая две десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 100 000 (сто тысяч) рублей - 0,6% (ноль целых шесть десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 1,0% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

- при сумме инвестирования от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно и выше - 0,5% (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

В целях настоящего пункта правил, под лицом, являющимся владельцем инвестиционных паев фонда, понимается физическое или юридическое лицо, у которого



	<p>в реестре владельцев инвестиционных паев фонда открыт хотя бы один лицевой счет, на котором по итогам дня, предшествующего дню выдачи инвестиционных паев, на основании заявки, поданной агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), числится количество инвестиционных паев, больше нуля. Если указанное выше условие не выполняется, соответствующее лицо не считается владельцем инвестиционных паев фонда.</p>
<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».</li> </ul> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul> <p>Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем, ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.</p> <p>Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным.</p>	<p>54. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»</li> </ul> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющую компанию;</li> <li>• агентам</li> </ul>
<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно в управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4., Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно</p>	<p>55. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить инвестиционные паи непосредственно в управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4, Закрытое акционерное общество «Управляющая</p>

агенту.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.

В случае, если денежные средства, подлежащие выплате владельцам инвестиционных паев в счет погашения инвестиционных паев фонда, перечисляются на счет одного из открытых или интервальных

компания «Тройка Диалог».

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

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда, за исключением погашения по заявкам, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" и агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем или доверительным управляющим.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытому



паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в управляющую компанию или агентам фонда, за исключением погашения инвестиционных паев фонда на основании заявок, поданных агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк", скидка не принимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:

- 3 % (три процента), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев
- 1% (один процент), включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев

69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании
- агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании
- агентам.

69. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.

В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись лица, желающего обменять инвестиционные паи, на заявке на обмен инвестиционных паев, а также на заявлении об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, анкете зарегистрированного лица и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи, 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 с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре Владельцев инвестиционных паев Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять инвестиционные паи, в управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании. Адрес управляющей компании для направления заказных писем: 125009, Российская Федерация, город Москва, Романов переулок, дом 4.

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

В случае направления лицом, желающим обменять инвестиционные паи, 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 с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами фонда, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять инвестиционные паи, посредством электронной связи в управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять



инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту - ЭДО), организованной специализированным регистратором и управляющей компанией (далее по тексту - Организаторы ЭДО) в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» и Соглашением об ЭДО.

- Заявка на обмен инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере управляющей компании: <http://personal.troika.ru>

- Заявка на обмен инвестиционных паев заверена ЭЦП физического лица, желающего обменять инвестиционные паи. Сертификаты ЭЦП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭЦП через web-сервер управляющей компании: <http://personal.troika.ru>.

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Управляющая компания «Тройка Диалог»



Заостровцева М.В.