

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "16" *декабря* 20*07* г.

0007-45141428-34

Директора *С.К. Карлашов*



**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В
ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ
«ТРОЙКА ДИАЛОГ – ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
18 декабря 1996 года за №0007-451414428)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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» <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам. 	<p>49. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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», КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк». <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам.
<p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) 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»; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пять 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 акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»; - при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять 	<p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>агенту КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) рублей: 1,5% (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пять миллионов) рублей: 1% (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); - при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять миллионов) рублей включительно и выше: 0.5%

Федеральный архив России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ИСТОРИКО-АРХИВА
К ВХ. № *09-101006*

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».

агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

В целях настоящего пункта Правил, под лицом являющимся владельцем Инвестиционных паев понимается физическое или юридическое лицо, у которого в реестре владельцев Инвестиционных паев 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.

(ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая, при его приобретении по заявке, поданной агенту КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

агенту Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» составляет:

- при сумме инвестирования до 499 999 рублей (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей: 1,5 % (одна целая пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;

- при сумме инвестирования от 500 000 (пятьсот тысяч) рублей включительно до 2 999 999 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей: 1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк»;

- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно и выше: 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая при его приобретении по заявке, поданной агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».

агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» составляет:

- при сумме инвестирования до 1 000 000 (один миллион) 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»;

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно до 5 000 000 (пять 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 акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк»;

- при сумме инвестирования от 5 000 000 (пять 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».

агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное

	<p>общество) составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - 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; - 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; - 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; - 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; <p>Для целей расчета надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая при подаче заявки на выдачу Инвестиционных паев агенту Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), под лицом, являющимся владельцем Инвестиционных паев, понимается физическое или юридическое лицо, у которого в реестре владельцев Инвестиционных паев 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.</p>
<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Управляющую компанию; - Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", 	<p>70. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам.

Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», **КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**, Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».

Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;
- Агентам.

78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, 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 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

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

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.

78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев, 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 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая НДС, от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

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

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев 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.

При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Обществу с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:

- 3% (три процента), включая НДС, от расчетной

	<p>стоимости Инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев;</p> <p>- 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 в реестр владельцев Инвестиционных паев о приобретении владельцем Инвестиционных паев.</p>
<p>86. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 10 и № 11 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 12 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о</p>	<p>86. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 10 и № 11 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 12 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о</p>

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 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 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, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <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, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika.ru>.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

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 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 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, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.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, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.troika-am.ru>.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

88. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

<p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк».</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам.</p> <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>	<p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам, кроме агентов - Закрытого акционерного общества коммерческого банка "Ситибанк", Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (Закрытое акционерное общество), Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк», КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Общества с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк».</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <p>- в Управляющую компанию;</p> <p>- Агентам.</p> <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев.</p>
---	---

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



М.В. ЗАОСТРОВЦЕВА

Заявка № _____ на однократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами
 Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
 Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____
 Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность Заявителя _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____
 Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____
 Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____
 Документ, подтверждающий полномочия _____
 Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу выдать Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог –Илья Муромец» на сумму в _____ рублей в порядке, установленном Правилами.

Сведомление об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.
 Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.
 В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Фамилия

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на однократное приобретение № _____
 у Заявителя: _____
 принята в: _____
 Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____ Фамилия _____
 Срок оплаты _____

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
 Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Идентификационный номер налогоплательщика Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя _____

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность _____

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

Уведомление об операции направить: _____
 Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.
 Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.
 В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

 Фамилия _____

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на многократное приобретение № _____ у Заявителя: _____
 принята в: _____
 Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____ Фамилия _____ м.п. _____

Заявка № _____ на однократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Толное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
 принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____/____

Данные о Заявителе

Целевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____
 Полное наименование _____
 Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____
 Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность _____
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____
 Документ, подтверждающий полномочия _____
 Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу выдать Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» на сумму в _____ рублей в порядке, установленном Правилами.

Сообщение об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.
 Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.
 В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
М.П.
Фамилия

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на однократное приобретение № _____

у Заявителя:	_____
принята в:	_____
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	Фамилия _____
	Срок оплаты _____

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____/____

Данные о Заявителе

Целевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____
кем выдан _____

Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____
дата выдачи ____/____/____
кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, разделяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.
Сопровождающие документы об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.
Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.
В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.
Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.
Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя: _____
принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия _____ М.П. _____

**Заявка № _____ на однократное приобретение Инвестиционных паев
юридическими лицами – номинальными держателями**

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____

а принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Идентификационный номер Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу выдать Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» на сумму в _____ рублей в порядке, установленном Правилами.

приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указывается фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Если приобретатель Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Сведомление об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в вестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	
_____ М.П.	
_____ Фамилия	

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на однократное приобретение № _____ у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____	Фамилия _____	Срок оплаты _____
--	---------------	-------------------

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев
юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____

Дата принятия заявки: ___/___/_____ Время принятия заявки: ___/___/_____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____ кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/_____ кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда на основании настоящей заявки без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда, определяемой в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом.

приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: _____

указывается фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Если приобретатель Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

налоговый резидент Российской Федерации: _____ налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Содержание об операции направить: _____

Количество выдаваемых Инвестиционных паев определяется в соответствии с Правилами.

Денежные средства, уплачиваемые за выдаваемые Инвестиционные паи, подлежат включению в состав имущества Фонда.

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающуюся мне денежную сумму на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда.

Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать Инвестиционные паи.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Настоящая заявка на выдачу Инвестиционных паев носит безотзывный характер.	Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
	М.П.
	Фамилия

Принята заявка на многократное приобретение № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия _____ м.п. _____

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята:

Дата принятия заявки: ____/____/____

Время принятия заявки: ____/____

Место: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование _____

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

серия _____

номер _____

Реквизиты
банковского счета
заявителя

Налоговый резидент Российской Федерации: _____

Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

серия _____

номер _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____

Номер _____

Дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Соплавление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия _____

Принятая заявка на Погашение № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица,
принявшего заявку:

Фамилия _____

Срок оплаты: _____

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
 Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Реквизиты банковского счета заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____ кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.

При определении суммы денежной компенсации расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на погашение № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____ Фамилия _____
 Срок оплаты _____

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Полное фирменное наименование

Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята:

Место:

Дата принятия заявки: ____/____/____

Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Идентификационный номер лицевого счета Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность _____

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов/дело владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Сведения об операции направить: _____

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками погашения Инвестиционных паев.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Настоящая заявка на погашение Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия М.П.

Принята заявка на погашение № _____

у Заявителя:

принята в:

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:

Фамилия
Срок оплаты

Заявка № _____ на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____

Дата принятия заявки: ____/____/____

Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену: _____

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого производится обмен: _____

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Налоговый резидент Российской Федерации: _____

Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Реквизиты банковского счета заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия

Принята заявка на обмен № _____

у Заявителя: _____

принята в: _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия

М.П.

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»

Заявка принята: _____ Место: _____
 Дата принятия заявки: ___/___/_____ Время принятия заявки: ___/___/_____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, на котором подлежат обмену
 Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, на котором производится обмен

Полное наименование _____
 Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ___/___/_____
 кем выдан _____
 Реквизиты банковского счета Заявителя _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ___/___/_____
 кем выдан _____
 Документ, подтверждающий полномочия
 Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.
 в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____

 (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: _____
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.
 Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

 М.П.

 Фамилия

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Принята заявка на обмен № _____
 у Заявителя: _____
 принята в: _____
 Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____ Фамилия _____ м.п. _____

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
 Полное фирменное наименование: _____
 Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог»
 Место: _____

Заявка принята: _____
 а принятия заявки: ____/____/____
 Время принятия заявки: ____/____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Идентификационный номер лицевого счета Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
 Идентификационный номер лицевого счета Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное фирменное наименование: _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ, удостоверяющий личность _____

наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/____
 кем выдан _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Наименование _____ Номер _____ Дата _____

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец» в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____

(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами, а также факт ознакомления с порядком и сроками обмена Инвестиционных паев.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

М.П.

Настоящая заявка на обмен Инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Фамилия _____

Принята заявка на обмен № _____

у Заявителя: _____

принята в _____

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку: _____

Фамилия _____

М.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

19

листов

Генеральный директор
ЗАО УК «Тройка Диалог»

Заостровцева М

