

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «УК «ДОХОДЪ»
Приказ № 14/ПДУ от 25.10.2017

_____/М.В. Бородатова/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №04
В ПРАВИЛА
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18.01.2007г. за № 0734-75408204;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ФСФР России
02.02.2010 г. за № 0734-75408204-1;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.04.2016 г. за № 0734-75408204-2;
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Банком России
28.08.2017 г. за № 0734-75408204-3;

с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Генерального директора ООО «УК
«ДОХОДЪ» № 14/ПДУ от 25.10.2017 г.)

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| 26. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). | 26. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) при условии, установленном в пункте 28 Правил. |
| Исключить пункт 27 | |
| Пункты 28-32 считать пунктами 27-31 | |
| 28. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, предусмотренные действующим законодательством для категории фондов рыночных финансовых инструментов: 1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, | 27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, предусмотренные действующим законодательством для категории фондов рыночных финансовых инструментов: 1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, |

| | |
|--|--|
| <p>Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" кроме бирж, не расположенных в указанных в настоящем подпункте иностранных государствах (далее – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»; – государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; – акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов; – акции иностранных акционерных обществ; – облигации российских хозяйственных обществ; – облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций; – российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. <p>2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: категории паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических</p> | <p>Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" кроме бирж, не расположенных в указанных в настоящем подпункте иностранных государствах (далее – перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква (тип фонда) – значение «O» либо «C», пятая буква (категория фонда) – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»; – государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; – акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов; – акции иностранных акционерных обществ; – облигации российских хозяйственных обществ; – облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций; – российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. <p>2) инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов следующих категорий: категории паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>лица, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка);</p> <p>4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; • российские органы местного самоуправления; • иностранные органы государственной власти; • международные финансовые организации; • российские и иностранные юридические лица. <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям российских паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям</p> | <p>лица, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее – иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее – инструменты денежного рынка);</p> <p>4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>5) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; • российские органы местного самоуправления; • иностранные органы государственной власти; • международные финансовые организации; • российские и иностранные юридические лица. <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям российских паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.</p> <p>Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1) пункта 28.</p> | <p>иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p> <p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, указанных в подпункте 1) пункта 27.</p> |
| <p>29. Активом, предусмотренным подпунктом 1) пункта 28 настоящих Правил, может являться производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> | <p>28. Активом, предусмотренным подпунктом 1) пункта 27 настоящих Правил, может являться производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> |
| <p>30. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 28 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) пункта 28 настоящих Правил.</p> | <p>29. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 27 настоящих Правил, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) пункта 27 настоящих Правил.</p> |
| <p>Исключить пункт 33</p> | |
| <p>Пункты 34-176 считать пунктами 32-174</p> | |
| <p>40. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; | <p>38. Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; |

| | |
|---|--|
| <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компанией, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда; • сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; • сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; • сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; • договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; • сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением одновременного соблюдения следующих требований: <p>- сделка репо заключается на торгах</p> | <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компанией, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда; • сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; • сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; • сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; • договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; • сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением сделок, предусмотренных абзацем 10 подпункта 2 пункта 31 Правил; • сделки по приобретению в состав фонда |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p> <p>- сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <p>- сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов, превышает сумму второй части репо;</p> <p>- общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</p> <p>- срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</p> <p>- на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</p> <p>- на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</p> <p>- на момент заключения сделки репо не</p> | <p>имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; • сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; • сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; • сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 149 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; • сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания. <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; • сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; • сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; • сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; • сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 151 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; • сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или | <p>фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> | |
| <p>41. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5) пункта 40 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p> | <p>39. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5) пункта 38 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;</p> <p>3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.</p> |
| <p>42. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5) пункта 40 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;</p> <p>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения</p> | <p>40. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5) пункта 38 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <p>4) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;</p> <p>5) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</p> <p>6) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения</p> |

| | |
|---|---|
| <p>последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p> | <p>последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.</p> |
| <p>43. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1), 3)3) и 5) пункта 40 и подпункта 3) пункта 38 настоящих Правил Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> | <p>41. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1), 3)3) и 5) пункта 38 и подпункта 3) пункта 36 настоящих Правил Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p> |
| | <p>Пункт 65 Правил дополнить подпунктами:</p> <p>8) Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД); - заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. <p>9) Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>10) В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> |
| <p>81. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 80 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил.</p> | <p>79. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 78 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 80 настоящих Правил.</p> |
| | <p>Пункт 92 Правил дополнить подпунктами:</p> <p>10) Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. <p>11) Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.</p> <p>12) В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> |
| <p>101. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 365 (тремстам пятидесяти шести) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг – 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>при подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг в срок, меньше или равный 10 (десяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении - 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> | <p>99. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг – 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>при подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг в срок, меньше или равный 10 (десяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении - 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> |
| <p>111. Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 114 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов</p> | <p>109. Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 112 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов</p> |

| | |
|---|---|
| исполнительной власти или решением суда. | исполнительной власти или решением суда. |
| 112. Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 159 настоящих Правил. | 110. Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 157 настоящих Правил. |
| 114. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 109 настоящих Правил. | 112. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 107 настоящих Правил. |
| 115. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 114 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение. | 113. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 112 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение. |
| 118. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 115 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества. | 116. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 113 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества. |
| 123. Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 159 настоящих Правил. | 121. Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 157 настоящих Правил. |
| 126. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 120 настоящих Правил. | 124. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 118 настоящих Правил. |
| | <p>Пункт 131 Правил дополнить подпунктами:</p> <p>9) Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД; - заявка на обмен инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, который предусмотрен Правилами ЭДО НРД; - заявка на обмен инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. <p>10) Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.</p> <p>11) В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> |
| <p>153. Расходы, не предусмотренные пунктом 151 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 148 настоящих Правил, или 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p> | <p>151. Расходы, не предусмотренные пунктом 149 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 146 настоящих Правил, или 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p> |
| <p>160. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за</p> | <p>158. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за</p> |

| | |
|--|--|
| <p>неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил.</p> | <p>неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41 настоящих Правил.</p> |
| <p>164. Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную пунктом 163 настоящих Правил.</p> | <p>162. Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную пунктом 161 настоящих Правил.</p> |
| <p>170. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 171 и 172 настоящих Правил.</p> | <p>170. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 171 и 172 настоящих Правил.</p> |