

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 17.12.2019  
№ 2761-8

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом  
Генерального директора  
ООО УК «Аурум Инвестмент»  
от 22 ноября 2019 года № ПИФ-ЭП/191122-001

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №8  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций  
«Эстейт Первый»**

город Москва, 2019 год

**Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Эстейт Первый» следующие изменения и дополнения:**

Старая редакция	Новая редакция
<p>13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация) Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».</p>	<p>13. Исключен.</p>
<p>14. Место нахождения аудиторской организации Российская Федерация, город Москва.</p>	<p>14. Исключен.</p>
<p>15. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик):</p> <p>15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».</p> <p>15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив».</p> <p>15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор».</p> <p>15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества».</p>	<p>15. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик):</p> <p>15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».</p> <p>15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив».</p> <p>15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор».</p> <p>15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества».</p> <p><b>15.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Консультант».</b></p>
<p>16. Место нахождения оценщика:</p> <p>16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»: РФ, Город Москва.</p> <p>16.2. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив»: РФ, 129110, г.Москва, Орлово-Давыдовский переулок, д.2/5, корп.3.</p> <p>16.3. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор»: Россия, 127241, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 2.</p> <p>16.4. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества»: Российская Федерация, город Москва.</p>	<p>16. Место нахождения оценщика:</p> <p>16.1. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»: РФ, Город Москва.</p> <p>16.2. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив»: РФ, 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский переулок, д.2/5, корп.3.</p> <p>16.3. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор»: Россия, 127241, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 2.</p> <p>16.4. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества»: Российская Федерация, город Москва.</p> <p><b>16.5. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Центр-Консультант»: РФ, 630004 Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ленина, дом 21/1 корпус 2 офис 16.</b></p>
<p>32. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного</p>	<p>32. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия специализированного депозитария;</p>

депозитария;

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 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. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:

1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) сумма первой части репо,

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

4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 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. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:

1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;

2) 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)

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;

3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов, превышает сумму второй части репо;

4) 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;

5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;

6) 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;

7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;

8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы

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;

3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов, превышает сумму второй части репо;

4) 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;

5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;

6) 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;

7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;

8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.

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;

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, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

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;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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, 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, оценщика с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;

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;

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

43. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий,

43. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, регистратор и оценщик не могут являться владельцами

<p>регистратор, аудиторская организация и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционных паев.</p>
<p>46. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;</li> <li>с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа фонда;</li> <li>с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>с изменением категории фонда;</li> <li>с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;</li> <li>с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</li> <li>с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</li> <li>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;</li> <li>с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления</li> </ul>	<p>46. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;</li> <li>с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>с изменением типа фонда;</li> <li>с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>с изменением категории фонда;</li> <li>с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;</li> <li>с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</li> <li>с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</li> <li>с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</li> <li>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;</li> <li>с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</li> </ul> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления</p>

<p>владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>	<p>срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
<p>114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в год, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>114. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в год, а также специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 0,1 (ноль целых одной десятой) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>116. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.</p>	<p>116. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.</p>
<p>122. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении</li> </ol>	<p>122. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>9) сведения о приостановлении и</li> </ol>

<p>управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	<p>возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>
<p>133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
<p>138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или)</p>	<p>138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <p>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</p> <p>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате</p>



расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  
4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  
4(1)) с изменением типа фонда;  
5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

за счет имущества, составляющего фонд;  
4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  
4(1)) с изменением типа фонда;  
5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

139. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

139. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;

2) количества выданных инвестиционных паев фонда;

3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор



Э.В. Поздняков

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО УК «АУРУМ ИНВЕСТИМЕНТ»  
ПОЗДНЯКОВ А. В. (ИННОВЕЦИОННОСТЬ)



ВСЕГО ПРОЛИТО,  
ПРОИЗМЕРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
*9 (два)* ЛИСТ *06*

