**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**«ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций»**

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «ГЕРФИН»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Старая редакция | | Новая редакция |
| **ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  **ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  **СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**  **«ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций»**  под управлением  Общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «ГЕРФИН» | | **ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  **ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  **СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**  **«ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций»**  под управлением  Общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «ГЕРФИН» |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций» (далее именуется - Фонд). | | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций» (далее именуется - Фонд). |
| 2. Краткое название фонда: ИПИФ смешанных инвестиций «ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций». | | 2. Краткое название фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций». |
| 3. Тип Фонда – интервальный. | | 3. Тип Фонда - открытый. |
| 14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (далее именуется - Аудитор). | | 14. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее именуется – Аудитор). |
| 15. Место нахождения Аудитора: 129110, Москва, пр. Мира д.69, стр. 1. | | 15. Место нахождения Аудитора: 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22. |
| 27. Управляющая компания:  1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;  2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;  3) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  5) вправе принять решение о прекращении Фонда;  6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев. | | 27. Управляющая компания:  1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;  2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;  3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  5) вправе принять решение о прекращении Фонда;  6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев. |
| 29. Управляющая компания не вправе:  1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;  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;  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 правовыми актами 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 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;  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, Аудитором, 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, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 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. | 29. Управляющая компания не вправе:  1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;  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;  4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена 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 правовыми актами 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 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;  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, Аудитором, 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, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 99 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. |
| 30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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. | 30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:  1) такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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;  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;  3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда. |
| 34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:  1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;  2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;  3) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в течение срока, установленного настоящими Правилами;  4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. | 34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:  1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;  2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;  3) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;  4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. |
| 47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется со дня начала формирования Фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев в состав Фонда, каждый рабочий день.  В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев прием соответствующих заявок прекращается. | 47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда. |
| 48. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки:  с 12-го января по 25-е января;  с 12-го апреля по 25-е апреля;  с 12-го июля по 25-е июля;  с 12-го октября по 25 октября. | 48. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:  Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, оф.310, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении. |
| Удалить п. 49-50 |  |
|  | Считать пункты 51 - 55 старой редакции Правил Фонда пунктами 49 – 53 новой редакции. |
| 56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. | 54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. |
|  | Считать пункт 57 старой редакции Правил Фонда пунктом 55 новой редакции. |
| 58.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:  Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих Фонд (далее именуется – счет Фонда), или путем внесения наличных денежных средств в кассу Управляющей компании.  58.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:  Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. | 56. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев 56.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда:  Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих Фонд (далее именуется – счет Фонда), или путем внесения наличных денежных средств в кассу Управляющей компании.  56.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда:  Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
|  | Считать пункт 59 старой редакции Правил Фонда пунктом 57 новой редакции. |
| 60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда. | 58. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (пяти) 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 59 настоящих Правил. |
| 61. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.  В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания в течение 1 месяца с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, предпринимает необходимые меры для возврата денежных средств лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. По истечении указанного срока Управляющая компания передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. | 59. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.  В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. |
| 62. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:  1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;  2) указанные денежные средства, поступили Управляющей компании согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев в течение срока приема этих заявок;  3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в течение которого указанные денежные средства поступили в оплату инвестиционных паев;  4) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда. | 60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:  1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;  2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паёв согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;  3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда. |
|  | Считать пункт 63 старой редакции Правил Фонда пунктом 61 новой редакции. |
| 64.1. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании:  Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.  64.2. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда:  Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав фонда в день их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом. | 62. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паёв, в состав Фонда.  62.1. Порядок включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при его формировании:  Внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.  62.2. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда:  Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда в день их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом. |
| 65. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. | 63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паёв.  Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования Фонда не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев. |
|  | Считать пункты 66 - 67 старой редакции Правил Фонда пунктами 64 - 65 новой редакции. |
| 68. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. | 66. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда – независимо от заявления таких требований. |
| 69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к Правилам Фонда, подаются в пункте приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Правилам Фонда, подаются в пункте приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 125167, г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, оф.310, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.  Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем. | 67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к Правилам Фонда, подаются в пункте приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Правилам Фонда, подаются в пункте приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, оф.310, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.  Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем. |
| 70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:  с 12-го января по 25-е января;  с 12-го апреля по 25-е апреля;  с 12-го июля по 25-е июля;  с 12-го октября по 25 октября. | 68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. |
|  | Считать пункты 71 - 72 старой редакции Правил Фонда пунктами 69 - 70 новой редакции. |
| 73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:  1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;  2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;  3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;  4) возникновение основания для прекращения фонда. | 71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:  1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами;  2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;  3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;  4) возникновение основания для прекращения фонда. |
|  | Добавить п. 72. |
|  | 72. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| 74. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления. | 73. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления. |
|  | Считать пункт 75 старой редакции Правил Фонда пунктом 74 новой редакции. |
| 76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда. | 75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев. |
| 77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев. | 76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев. |
|  | Считать пункт 78 старой редакции Правил Фонда пунктом 77 новой редакции. |
| 79. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.  В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства. | 78. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.  В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства. |
|  | Считать пункт 80 старой редакции Правил Фонда пунктом 79 новой редакции. |
| 81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. | 80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда. |
|  | Считать пункт 82 старой редакции Правил Фонда пунктом 81 новой редакции. |
|  | Добавить гл. VII Обмен инвестиционных паев. |
|  | **VII. Обмен инвестиционных паев**  82. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.  83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ГЕРФИН - фонд облигаций».  84. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.  Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.  Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  85. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке.  Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, оф.310, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.  Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.  86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются Управляющей компании.  87. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:  1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;  2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;  3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;  4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;  5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;  6) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;  7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;  8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.  88. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.  В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.  89. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.  Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев. |
|  | Добавить гл. VIII. Обмен на инвестиционные паи. |
|  | **VIII. Обмен на инвестиционные паи**    90. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).  Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.  91. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.  92. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи. |
| **VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев**  83. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. В этом случае Управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий Фонда и Регистратор Фонда.  84. Погашение инвестиционных паев могут быть приостановлены Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев. В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий с указанием причин такого приостановления, а также Регистратор Фонда.  Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев может быть принято Управляющей компанией исключительно в случаях, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок наличия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.  Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:   * расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; * передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.   Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.  85. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:  1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;  2) аннулирование соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария;  3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;  4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". | **IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев**  93. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.  94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:  - расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие  возникновения обстоятельств непреодолимой силы;  - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.  Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.  95. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:  1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;  2) аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;  3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;  4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". |
| **VIII. Вознаграждения и расходы** | **X. Вознаграждения и расходы** |
|  | Считать пункты 86 - 89 старой редакции Правил Фонда пунктами 96 - 99 новой редакции. |
| 90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих Правил, или 4,8 (четырёх целых восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 4,8 (четырёх целых восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
|  | Считать пункт 91 старой редакции Правил Фонда пунктом 101 новой редакции. |
| **IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая** | **XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая** |
|  | Считать пункт 92 старой редакции Правил Фонда пунктом 102 новой редакции. |
| **X. Информация о фонде** | **XII.** **Информация о фонде** |
| 93. Управляющая компания обязана в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  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;  11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами. | 103. Управляющая компания обязана в месте приема заявок на приобретение и погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  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;  11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами. |
| 94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пункта приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом. | 104. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пункта приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом. |
|  | Считать пункты 95-100 старой редакции Правил Фонда пунктами 105-110 новой редакции. |
| **XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора** | **XIII. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора** |
| 101. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:  с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;  с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;  с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.  Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.  Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность по возмещению убытков. | 111. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:  с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;  с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;  с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.  Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.  Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность предусмотренную настоящим пунктом. |
|  | Считать пункт 102 старой редакции Правил Фонда пунктом 112 новой редакции. |
| **XII. Прекращение фонда** | **XIV.** **Прекращение фонда** |
| 103. Фонд должен быть прекращен в случае, если:  1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;  2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) в заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;  3) аннулирована лицензия Управляющей компании;  4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;  5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;  6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». | 113. Фонд должен быть прекращен в случае, если:  1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;  2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;  3) аннулирована лицензия Управляющей компании;  4) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;  5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;  6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». |
|  | Считать пункт 104 старой редакции Правил Фонда пунктом 114 новой редакции. |
| 105. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | 115. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (три) процента (с учетом НДС) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. |
|  | Считать пункт 106 старой редакции Правил Фонда пунктом 116 новой редакции. |
| **XIII**. **Внесение изменений и дополнений в правила фонда** | **XV.** **Внесение изменений и дополнений в правила фонда** |
|  | Считать пункты 107 - 108 старой редакции Правил Фонда пунктами 117 - 118 новой редакции. |
| 109. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 110 и 111 настоящих Правил. | 119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 120 и 121 настоящих Правил. |
| 110. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня раскрытия указанного сообщения, если такие изменения связаны:  1) с изменением инвестиционной декларации фонда;  2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора;  3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | 120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны:  1) с изменением инвестиционной декларации фонда;  2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора;  3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
|  | Считать пункт 111 старой редакции Правил Фонда пунктом 121 новой редакции. |
| **XIV. Основные сведения о порядке налогообложения**  **доходов инвесторов** | **XVI. Основные сведения о порядке налогообложения**  **доходов инвесторов** |
|  | Считать пункт 112 старой редакции Правил Фонда пунктом 122 новой редакции. |
|  | Приложение № 6 в старой редакции заменить Приложением № 6 в новой редакции и дополнить Правила Приложениями №№ 7, 8, 9. |

Генеральный директор

ООО «УК «ГЕРФИН» /Герасимов С.Я./

Приложение № 6 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель - номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета: (номинального держателя) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

### Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

### (полное наименование, номера счетов депо)

|  |
| --- |
|  |

### Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца  инвестиционных паев |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентов РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |

Приложение № 7 к Правилам Фонда

# Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О: |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:\* |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве       штук**

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 8 к Правилам Фонда

# Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:\* |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве       штук**

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 9 к Правилам Фонда

# Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель - номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета: (номинального держателя) |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве       штук**

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

### Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:(полное наименование, номера счетов депо)

|  |
| --- |
|  |

### Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца  инвестиционных паев |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |