



## Изменения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Открытие – Облигации Плюс»

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Открытие – Облигации Плюс»</b></p>	<p><b>Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Открытие – Еврооблигации»</b></p>
<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации Плюс» (далее - Фонд). 2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации Плюс».</p>	<p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Еврооблигации» (далее - Фонд). 2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Открытие – Еврооблигации».</p>
<p>5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</p>	<p>5. Место нахождения управляющей компании: <b>115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4.</b></p>
<p>6. Лицензия управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>6. Лицензия управляющей компании от 11 апреля 2001 года № 21-000-1-00048, предоставленная <b>Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</b></p>
<p>9. Лицензия специализированного депозитария от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>9. Лицензия специализированного депозитария от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная <b>Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</b></p>
<p>12. Лицензия регистратора от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>12. Лицензия регистратора от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная <b>Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.</b></p>
<p><b>Пункт 26 Правил</b></p>	<p><b>Дополнить пункт 26 Правил подпунктом 7 следующего содержания:</b> «7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.»</p>
<p>37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. <b>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</b> Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p><b>Абз. 2 пункта 39 Правил:</b> «Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой»</p>	<p><b>Абз. 2 пункта 39 Правил изложить в следующей редакции:</b> «Выписка, предоставляемая в электронной форме,</p>

<p>форме с электронной цифровой подписью регистратора.»</p>	<p>направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.»</p>
<p><b>Пункт 49 Правил</b></p>	<p><b>Пункт 49 Правил дополнить подпунктом 7 следующего содержания:</b>          «7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;».  <b>Подпункты 7, 8 пункта 49 Правил считать соответственно подпунктами 8, 9 пункта 49 Правил.</b></p>
<p>66. После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (один миллион) рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента) включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</li> </ul>	<p>66. После даты завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (один миллион) рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых), от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul> <p>После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сумме инвестирования до 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</li> <li>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</li> </ul>
<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  <b>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p>
<p><b>Пункт 73 Правил</b></p>	<p><b>Пункт 73 Правил дополнить подпунктом 6 следующего содержания:</b>          «б) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.»</p>
<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев размер</p>	<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев размер</p>

скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

-

**Дополнить Правила новым разделом VI(1) в следующей редакции:**

**«VI(1). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании**

83(1). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 108 настоящих Правил.

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 присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.

83(2). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как

	отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 83(1) настоящих Правил.»
<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Открытие – Индекс ММВБ»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие - Акции»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие – Облигации»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – телекоммуникации»;</li> <li>- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика»;</li> <li>- Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – Акции Китая»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – ТОП10»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Европа-Азия-Австралия»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Крупнейшие компании США»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Глобальное сырье»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Глобал риэл эстейт»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – Агрессивный»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Развивающиеся рынки»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Золото».</li> </ul>	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Открытие – Индекс ММВБ»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие - Акции»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Открытие – Облигации»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – Иностранные акции»;</li> <li>- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика»;</li> <li>- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Открытие – Китай»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – ТОП10»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Развитые рынки»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – США»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Сырье»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие - Зарубежная собственность»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие – Агрессивный»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Развивающиеся рынки»;</li> <li>- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие – Золото».</li> </ul>
<p>86. 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.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p>	<p>86. 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.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p><b>Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p>
<p><b>Пункт 90</b></p>	<p><b>Пункт 90 Правил дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания:</b></p> <p>«9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.»</p>

<p><b>Абзац 1 пункта 92 Правил изложить в редакции:</b>  «92. 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.»</p>	<p><b>Абзац 1 пункта 92 Правил изложить в редакции:</b>  «92. 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 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.»</p>
<p><b>В пунктах 27, 49, 73, 90, 118, 121, 122 Правил</b> слова «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующем падеже <b>заменить словами «Банк России»</b> в соответствующем падеже.</p> <p><b>В пункте 106 Правил</b> после слов «...федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующем падеже <b>добавить слова «, Банк России»</b> в соответствующих падежах.</p> <p><b>В пунктах 26, 27, 28, 57, 102, 106, 108, 121, 122 Правил</b> слова «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующих падежах <b>заменить словами «нормативные акты в сфере финансовых рынков»</b> в соответствующих падежах.</p>	



Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В.В. Денисова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 ( с. 222 ) листа(ов).  
Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
В.В. Денисова