

УТВЕРЖДЕНО

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата dd. 05. 2018  
n 2249-6

Приказом Генерального директора  
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
№ Пр-20180516-1 от 16 мая 2018г.



В.В. Денисова

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых  
инструментов «Открытие – Развивающиеся рынки»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>Подпункт 2) подпункта 22.1. Правил:</p> <p><b>«2) Допущенные к организованным торговам</b> (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и <b>иностранных биржах</b>, расположенных в <b>иностранных государствах</b> (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торговам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", (далее - <b>иностранные биржи</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,</li><li>- Акции иностранных акционерных обществ,</li><li>- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,</li><li>- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,</li><li>- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,</li></ul>	<p>Изложить подпункт 2) подпункта 22.1. Правил в следующей редакции:</p> <p><b>«2) Допущенные к организованным торговам</b> (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и <b>иностранных биржах</b>, расположенных в <b>иностранных государствах</b> (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торговам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", (далее - <b>иностранные биржи</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,</li><li>- Акции иностранных акционерных обществ,</li><li>- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,</li><li>- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,</li><li>- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,</li><li>- Ценные бумаги административно - территориальных</li></ul>



<p><b>сертификатам иностранных банков, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</b></p>	<p>являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики,</p> <p>- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Содружества Независимых Государств, Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Китайской Народной Республике, Аргентинской Республике, Федеративной Республике Бразилия, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его зависимые территории и коронные владения), в Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Малайзии, Индонезии, Южно - Африканской Республике, Республике Сингапур, Республике Корее, Японии.</p>
<p><b>Пункт 26 Правил</b></p>	<p>Пункт 26 Правил дополнить подпунктами 26.7, 26.8 следующего содержания:</p> <p>«26.7. вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>26.8. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.».</p>
<p><b>Пункт 48 Правил</b></p>	<p>Пункт 48 Правил дополнить подпунктом 48.7, 48.8 следующего содержания:</p> <p>«48.7. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>48.8. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.».</p> <p>Подпункты 48.7, 48.8 пункта 48 Правил считать соответственно подпунктами 48.9, 48.10 пункта 48 Правил.</p>
<p>65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять</p>	<p>65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок, за исключением случая подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от</p>



заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.

82(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

82(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 82(1) настоящих Правил.

82(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, решением Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и

	<p>имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.</p> <p>82(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 82(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.</p> <p>Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.».</p>
—	<p>Дополнить Правила новым разделом VI(2) следующего содержания:</p> <p><b>«VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании</b></p> <p>82(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>82(7). 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 82(6) настоящих Правил.».</p>
84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Индекс ММВБ</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Акции</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Облигации</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Иностранные акции</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Китай</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Развитые рынки</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - США</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Сырье</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Зарубежная собственность</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Еврооблигации</b>»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «<b>Открытие - Золото</b>».</li> </ul>
<b>Пункт 89 Правил</b>	<p><b>Пункт 89 Правил дополнить новыми подпунктами 89.9, 89.10 следующего содержания:</b></p> <p>«89.9. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>89.10. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.».</p>

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



Управляющая  
компания  
**ОТКРЫТИЕ**  
В.В.Денисова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (С.С.Чуба) листа(ов).

Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Денисова Виктория  
Владимировна  
С.С.Чуба 2011 г.

