



В.В. Денисова

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>Подпункт 2) подпункта 22.1. Правил: «2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностраннх биржах, расположенных в иностраннх государствах (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 торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", (далее - иностранные биржи):</p> <ul style="list-style-type: none">- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,- Акции иностранных акционерных обществ,- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,- Ценные бумаги административно - территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего	<p>Изложить подпункт 2) подпункта 22.1. Правил в следующей редакции: «2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностраннх биржах, расположенных в иностраннх государствах (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 торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", (далее - иностранные биржи):</p> <ul style="list-style-type: none">- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,- Акции иностранных акционерных обществ,- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,- Ценные бумаги административно - территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил,- Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев фондов для

подпункта Правил,

- Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к следующим категориям: фонд недвижимости, фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, рентный фонд, ипотечный фонд, индексный фонд, фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей;

- Акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов и (или) к категории фонда недвижимости,

- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), при этом:

✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R","S","M","C","D", за исключением когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".

✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значения "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "R", или "M", или "X", или "K",

- Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил;».

квалифицированных инвесторов), относящихся к следующим категориям: фонд недвижимости, фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, рентный фонд, ипотечный фонд, индексный фонд, фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей, **фонд рыночных финансовых инструментов,**

- Акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов и (или) к категории фонда недвижимости,

- Паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", при условии что вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R","S","M","C","D", за исключением случаев когда шестая буква имеет значения "Z" или "A",

- Паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значения "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "R", или "M", или "K", при условии что шестая буква имеет значение "U" или "Y",

Акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значения "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "R", или "M", или "K", при условии что шестая буква имеет значение "S" или "Q",

- Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил;».

22.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, акциям российских хозяйственных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно - территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным

22.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, акциям российских хозяйственных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно - территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков 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,

- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов,

<p>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.</p>	<p>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 Корея, Японии.</p>
<p>Пункт 26 Правил</p>	<p>Пункт 26 Правил дополнить подпунктами 26.7, 26.8 следующего содержания: «26.7. вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 26.8. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.»</p>
<p>Пункт 48 Правил</p>	<p>Пункт 48 Правил дополнить подпунктом 48.7, 48.8 следующего содержания: «48.7. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда; 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> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая; 	<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> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (один миллион)

<p>- 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;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых), от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>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 агенту ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования до 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</p> <p>После завершения формирования фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru.</p>	<p>рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых), от расчетной стоимости инвестиционного пая. 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 агенту ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, составляет:</p> <p>- при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <p>- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не взимается.</p> <p>После завершения формирования фонда не взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу http://www.open-am.ru.</p>
<p align="center">Пункт 72 Правил</p>	<p>Пункт 72 Правил дополнить подпунктами 72.6, 72.7 следующего содержания:</p> <p>«72.6. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>72.7. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.».</p>
<p align="center">-</p>	<p>Дополнить Правила новым разделом VI(1) следующего содержания:</p> <p>«VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</p> <p>82(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого</p>

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 имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда,

	<p>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>—</p>	<p>Дополнить Правила новым разделом VI(2) следующего содержания:</p> <p>«VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании</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</p>

	<p>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>
<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс ММВБ»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Иностранные акции»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развитые рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - США»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сырье»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Развивающиеся рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото». 	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Иностранные акции»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развитые рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - США»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сырье»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Развивающиеся рынки»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»; – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Глобальные инвестиции».
<p>Пункт 89 Правил</p>	<p>Пункт 89 Правил дополнить новыми подпунктами 89.9, 89.10 следующего содержания:</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»



В.В. Денисова

