

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАНО</b>
Дата <u>22.05.2018</u>
<u>№2586-4</u>

**УТВЕРЖДЕНО**

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 - США»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>Подпункт 2) под пункта 22.1. Правил:</p> <p><b>«2) Допущенные к организованным торговам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, расположенных в иностранных государствах (указанных в подпункте 1) настоящего под пункта 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 - 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> </ul>	<p>Изложить подпункт 2) под пункта 22.1. Правил в следующей редакции:</p> <p><b>«2) Допущенные к организованным торговам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, расположенных в иностранных государствах (указанных в подпункте 1) настоящего под пункта 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 - 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>образований иностранных государств, депозитным 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.</p>	<p>являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
<p><b>Пункт 26 Правил</b></p>	<p><b>Пункт 26 Правил дополнить подпунктами 26.7, 26.8 следующего содержания:</b></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><b>Пункт 48 Правил дополнить подпунктом 48.7, 48.8 следующего содержания:</b></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><b>Подпункты 48.7, 48.8 пункта 48 Правил считать соответственно подпунктами 48.9, 48.10 пункта 48 Правил.</b></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"> <li>- при сумме инвестирования до 50 000</li> </ul>	<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"> <li>- при сумме инвестирования <b>менее</b> 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента),</li> </ul>



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 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

	<p>до дня снятия такого ограничения.</p> <p>После окончания объединения имущества фонда и 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 пай 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 пай фонда, к которому осуществляется присоединение.».</p>
—	<p>Добавить Правила новым разделом VI(2) следующего содержания:</p> <p><b>«VI(2). Обмен на инвестиционные пай на основании решения управляющей компании</b></p> <p>82(6). Обмен на инвестиционные пай 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 пай приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные пай.</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 пай 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</p>

	<p>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 «Открытие - Индекс ММВБ»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Облигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Иностранные акции»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развитые рынки»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Зарубежная собственность»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Сырье»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Еврооблигации»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Развивающиеся рынки»;</li> <li>– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото».</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»

В.В. Денисова



Прошу нумеровано, скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ (  ) листа(ов).

Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Денисова Виктория

Владимировна Агапова 201 г.

A circular library stamp with a double border. The outer ring contains the text 'ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СССР' (Central Library of the Ministry of Education of the USSR) at the top and 'МОСКОВСКАЯ' (Moscow) at the bottom. The inner circle contains 'ОГЛАВЛЕНИЕ' (Table of Contents) at the top and '1990' at the bottom.