Утверждены

Приказом № 1708/1-А от 17.08.2015г.

Генеральный директор ЗАО «РУК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.А.Боготова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №003**

в Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Инвестиционный Республиканский Фонд акций», зарегистрированные ФСФР России «23» августа 2012г. за № 2420

(изменения и дополнения № 1 от 25.12.2012г., изменения и дополнения № 2 от 21.11.2013г. зарегистрированы ФСФР России).

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «Республиканская Управляющая Компания» (далее - управляющая компания). | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество Управляющая компания «Континенталь» (далее – управляющая компания). |
| 5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1. | 5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 19, корп. 1. |
| 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «08» сентября 2009 года № 21-000-1-00659, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «29» марта 2011 года № 21-000-1-00804, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании **и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты),** информация о работе которых предоставляется **управляющей компанией и агентами** по телефону или раскрывается иным способом.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. | 46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 48.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; * **агентам.** | 48.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании. |
| 56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств по заявке, поданной управляющей компании, в сумме не менее:   * 5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц, не имеющих инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; * 1 000 (Одной тысячи) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.   **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств по заявке, поданной агенту, в сумме не менее:**   * **5 000 (Пяти тысяч) рублей - для лиц, не имеющих инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев;** * **1 000 (Одной тысячи) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.** | 56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств по заявке, поданной управляющей компании, в сумме не менее:   * 5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц, не имеющих инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; * 1 000 (Одной тысячи) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| **66. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая.**  **При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту «ИНРЕСБАНК» ООО надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:**  **1,4 (Одна целая четыре десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;**  **0,9 (Ноль целых девять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;**  **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.** | 66. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается. |
| 70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение 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 | 70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  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 по телефону или раскрывается иным способом |
| 71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; * **агентам.** | 71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; |
| 85. 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.  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. | 85. 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.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом. |
| 88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; * **агентам**. | 88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; |
| 105. Управляющая компания **и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев** обязаны в местах приема заявок на приобретение, 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, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, 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) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;**  11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. | 105. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, 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, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, 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 требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил. |
| 106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, **об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев,** о месте нахождения пунктов 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 **и агентами** по телефону или раскрываться иным способом. | 106. 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 пунктов 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. |
| 107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте  http://r-uk.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". | 107. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте  http://uk-continental.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". |

**Генеральный директор**

**ЗАО «РУК»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**Ж.А. Боготова**/

м.п.