

Центральный Банк

Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 05.07.2018

№0065-58549452-19

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Приказом Генерального директора

АО «СОЛИД Менеджмент»

от «04» июня 2018 г. № 59

Изменения и дополнения № 19

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом

рыночных финансовых инструментов «Фонд долгосрочных инвестиций Солид»

(зарегистрированы ФКЦБ России 27 апреля 2002 г. в реестре за № 0065-58549452)

старая редакция	новая редакция
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агента Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none">- 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none">- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:- 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при	<p>65. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none">- Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:- 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при

старая редакция	новая редакция
<p>инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; - надбавка не взимается в случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru. <p>- агентам рассчитывается в следующем порядке, за исключением Акционерное общество Инвестиционно - финансовая компания «Солид» и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для владельцев инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> - 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 100 000 (Сто тысяч) рублей. • для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей; - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 100 000 (Сто тысяч) рублей. <p>- агенту Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>- агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке:</p>	<p>инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; - надбавка не взимается в случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru. <p>- агентам рассчитывается в следующем порядке, за исключением Акционерное общество Инвестиционно - финансовая компания «Солид»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для владельцев инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> - 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 100 000 (Сто тысяч) рублей. • для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей; - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 100 000 (Сто тысяч) рублей. <p>- агенту Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>В случае если агент прекратил осуществление агентской деятельности в отношении фонда на дату передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной</p>

старая редакция	новая редакция
<p>- 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. В случае если агент прекратил осуществление агентской деятельности в отношении фонда на дату передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной такому агенту, размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, определяется в порядке, предусмотренном при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>	<p>такому агенту, размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость пая, определяется в порядке, предусмотренном при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.</p>
<p>77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляющей компании в пунктах приема заявок рассчитывается в следующем порядке: - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. - Управляющей компании в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru – не применяется. - агентам фонда рассчитывается в следующем порядке, за исключением Акционерное общество Инвестиционно - финансовая компания «Солид» и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество): - 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - агенту Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. - агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<p>77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляющей компании в пунктах приема заявок рассчитывается в следующем порядке: - 0,3 (ноль целых три десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. - Управляющей компании в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.solid-mn.ru – не применяется. - агентам фонда рассчитывается в следующем порядке, за исключением Акционерное общество Инвестиционно - финансовая компания «Солид»: - 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - агенту Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.
<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей</p>	<p>97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей</p>

старая редакция	новая редакция
компания в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 5 (Пять целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).	компания в размере 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 8 (Восемь целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).
101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 6 (Шесть целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.	101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 9 (Девять целых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

Дополнить Правила подпунктом 48.4. следующего содержания:

«48.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется Управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

Дополнить Правила подпунктом 68.4. следующего содержания:

«68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется Управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент»



Ю.Ю. Быкова