

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 25 января 2017
№ 0679-94120644-14

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО "Управление Сбережениями"
Приказ № 49/16 26 декабря 2015г.



М.П.

/С.Э. Кузнецов/

Изменения и дополнения № 014

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «РГС – Облигации»

п/п	№ абзаца и/или пункта	Старая редакция	Новая редакция
1.	Оглавление	<p>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3</p> <p>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 4</p> <p>III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 7</p> <p>IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ 10</p> <p>V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 10</p> <p>VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 14</p> <p>VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК НА ИХ ОБМЕН 16</p> <p>VIII. ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК 17</p> <p>IX. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 17</p> <p>X. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ 18</p> <p>XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ 19</p> <p>XII. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 19</p> <p>XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА 20</p> <p>XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА 21</p> <p>XV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА 21</p> <p>XVI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТИТОРОВ 22</p>	<p>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3</p> <p>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 4</p> <p>III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 7</p> <p>IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ 10</p> <p>V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 10</p> <p>VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 14</p> <p>VI(1). ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 16</p> <p>VI(2). ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 17</p> <p>VII. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК НА ИХ ОБМЕН 17</p> <p>VIII. ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВОК 19</p> <p>IX. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 19</p> <p>X. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ 20</p> <p>XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ 21</p> <p>XII. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 21</p> <p>XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА 22</p> <p>XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА 22</p> <p>XV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА 23</p> <p>XVI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О</p>

			ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТИТОРОВ 23
2.	Пункт 26	<p>Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев.</p>	<p>Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>
3.	Пункт 49	<p>В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;</p>	<p>В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;</p>

		<p>3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</p> <p>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>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>9) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
4.	Пункт 71	<p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</p>	<p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на</p>

			<p>инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</p>
5.	Добавить раздел VI(1)	-	<p>VI(1). ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ</p> <p>80(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).</p> <p>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.</p> <p>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 80(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.</p>

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 105 настоящих Правил.

80(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

80(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 80(1) настоящих Правил.

80(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 80(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>80(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 80(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>
6.	Добавить раздел VI(2)	-	<p>VI(2). ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ</p> <p>80(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</p>

			<p>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 105 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>80(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 80(6) настоящих Правил.</p>
7.	Пункт 87	<p>В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 3) принятие решения об одновременном приостановлении 	<p>В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт; 3) принятие решения об одновременном приостановлении

	<p>выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;</p> <p>5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;</p> <p>6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.</p>	<p>выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p> <p>4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;</p> <p>5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;</p> <p>6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;</p> <p>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>10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</p>
--	--	---

Прочтено, прочтено
на 8 (восемь) листах

19.12.2016 г.
Генеральный директор
ООО «Управление «Сбережениями»
(Сергей Эдуардович Кузнецов)

