

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6

### в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный»

зарегистрированы ФСФР России за № 2004-94173468 от 09.12.2010 г.

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный» следующие изменения и дополнения:

| Старая редакция  | Новая редакция  |
|--|---|
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - специализированный депозитарий).  | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»</b> (далее – специализированный депозитарий).                    |
| 8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.  | 8. Место нахождения специализированного депозитария: <b>123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.</b>  |
| 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 9. Лицензия специализированного депозитария <b>от 27 сентября 2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</b>   |
| 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее - регистратор).   | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»</b> (далее – регистратор). |
| 11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125167, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.  | 11. Место нахождения регистратора: <b>123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>  | <p>12. Лицензия регистратора от 27 сентября 2000 г. №22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>   |
| <p>19. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).<br/>Фонд нацелен на получение дохода в основном за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов российского оборонно-промышленного комплекса.<br/>Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут включаться в состав активов фонда для случаев хеджирования (защиты от) ценового или валютного риска во времени либо с целью получения дохода от изменения цены базового актива, в целях настоящих Правил под которыми понимаются активы, указанные в пункте 20 настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), а также денежные средства в иностранной валюте, величины процентных ставок, уровень инфляции, курсы валют.</p> | <p>19. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере российского оборонно-промышленного комплекса, а также в ценные бумаги, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность, сопутствующую деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.</p>  |
| <p>20. Объекты инвестирования, их состав и описание.<br/>а. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:<br/>1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) 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</p>   | <p>20. Объекты инвестирования, их состав и описание.<br/>а. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:<br/>1) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:<br/>• полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> |

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» (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов) следующие активы:

- полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- полностью оплаченные акции иностранных коммерческих организаций;
- акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- облигации российских юридических лиц;
- биржевые облигации российских юридических лиц;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 20 Правил;
- **производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.**

2) Клиринговые сертификаты участия.

3) Инструменты денежного рынка:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (иностранные банки). Денежные средства во вкладах (депозитах) в

- полностью оплаченные акции иностранных коммерческих организаций;
- акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов или к категории фонда недвижимости;
- облигации российских юридических лиц;
- биржевые облигации российских юридических лиц;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов);
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 20 Правил.

2) Клиринговые сертификаты участия.

3) Инструменты денежного рынка:

- денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (иностранные банки). Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;
- депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.
- 4) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.
- 5) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного

|   |  |
|---|--|
| <p>российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;</li> <li>• государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;</li> </ul> <p>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.</p> <p>4) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов.</p> <p>5) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.</p> <p>б) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> <p>в. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>• акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;</li> <li>• депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, <b>являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</b></li> </ul> <p>с. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• российские органы государственной власти;</li> <li>• иностранные органы государственной власти;</li> <li>• органы местного самоуправления;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские юридические лица;</li> <li>• иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>d. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные</p> <p><b>подпункте 1 пункта 20 настоящих Правил.</b></p> | <p>управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда.</p> <p>б) Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p> <p>в. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>• акциям иностранных коммерческих организаций, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;</li> <li>• депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, <b>являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</b></li> </ul> <p>с. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• российские органы государственной власти;</li> <li>• иностранные органы государственной власти;</li> <li>• органы местного самоуправления;</li> <li>• международные финансовые организации;</li> <li>• российские юридические лица;</li> <li>• иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>d. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные</p> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>с. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• российские органы государственной власти; иностранные органы государственной власти; органы местного самоуправления;</li> <li>• международные финансовые организации; российские юридические лица; иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>d. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.</p>   | <p>ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки бирж Российской Федерации или бирж, расположенных в иностранных государствах, как допущены, так и не допущены к торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах.</p>  |
| <p>21. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>а. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в подпункте d пункта 21 настоящих Правил, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна</p> | <p>21. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>а. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в подпункте d пункта 21 настоящих Правил, от</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>превышать большую из следующих величин:<br/> пять процентов;<br/> величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.</p> <p>в. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные</p> | <p>стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:<br/> пять процентов;<br/> величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.</p> <p>в. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года -</p> |
|--|--|

бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

**Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере российского оборонно-промышленного комплекса, ценных бумаг, эмитентами которых являются российские юридические лица, осуществляющие деятельность, сопутствующую деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, российских и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих права собственности на указанные ценные бумаги не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.**

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает

|  |  |
|--|--|
| <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p><b>Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства,</b></p> | <p>информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать</p> |
|--|--|



предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце **седьмом** настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

**Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.**

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами.

Для целей абзаца **седьмого и** восьмого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного)

общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце **восьмом** настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами.

|   |   |
|---|---|
| <p>актива.</p> <p>с. Требования пункта 21 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>d. Перечень фондовых индексов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S&amp;P/ASX-200 (Австралия)</li> <li>2) ATX (Австрия)</li> <li>3) BEL20 (Бельгия)</li> <li>4) Bovespa Index(Бразилия)</li> <li>5) BUX (Венгрия)</li> <li>6) FTSE 100 (Великобритания)</li> <li>7) Hang Seng (Гонконг)</li> <li>8) DAX (Германия)</li> <li>9) OMX Copenhagen 20 (Дания)</li> <li>10) TA-35 (Израиль)</li> <li>11) S&amp;P BSE SENSEX (Индия)</li> <li>12) ISEQ 20 (Ирландия)</li> <li>13) OMX Iceland 8 (Исландия)</li> <li>14) IBEX 35 (Испания)</li> <li>15) FTSE MIB (Италия)</li> <li>16) S&amp;P/TSX Composite (Канада)</li> <li>17) Shanghai SE Composite (Китай)</li> <li>18) LuxX <b>Index</b> (Люксембург)</li> <li>19) IPC (Мексика)</li> <li>20) AEX <b>Index</b> (Нидерланды)</li> <li>21) S&amp;P/NZX 50 (Новая Зеландия)</li> <li>22) OBX (Норвегия)</li> <li>23) WIG (Польша)</li> <li>24) PSI 20 (Португалия)</li> <li>25) Индекс МосБиржи (Россия)</li> <li>26) Индекс РТС (Россия)</li> <li>27) SAX (Словакия)</li> <li>28) SBI TOP (Словения)</li> <li>29) Dow Jones (США)</li> <li>30) S&amp;P 500 (США)</li> <li>31) BIST 100 (Турция)</li> <li>32) OMX Helsinki 25 (Финляндия)</li> <li>33) CAC 40 (Франция)</li> <li>34) PX Index (Чешская республика)</li> <li>35) S&amp;P/CLX IPSA (Чили)</li> <li>36) SMI (Швейцария)</li> <li>37) OMX Stockholm 30 (Швеция)</li> <li>38) OMX TALLINN_GI (Эстония)</li> <li>39) FTSE/JSE Top40 (ЮАР)</li> <li>40) KOSPI (Южная Корея)</li> <li>41) Nikkei 225 (Япония)</li> <li>42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).</li> </ol> | <p>Для целей абзаца восьмого <b>и девятого</b> настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.</p> <p>с. Требования пункта 21 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>d. Перечень фондовых индексов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S&amp;P/ASX-200 (Австралия)</li> <li>2) ATX (Австрия)</li> <li>3) BEL20 (Бельгия)</li> <li>4) Bovespa Index(Бразилия)</li> <li>5) BUX (Венгрия)</li> <li>6) FTSE 100 (Великобритания)</li> <li>7) Hang Seng (Гонконг)</li> <li>8) DAX (Германия)</li> <li>9) OMX Copenhagen 20 (Дания)</li> <li>10) TA-35 (Израиль)</li> <li>11) S&amp;P BSE SENSEX (Индия)</li> <li>12) ISEQ 20 (Ирландия)</li> <li>13) OMX Iceland 8 (Исландия)</li> <li>14) IBEX 35 (Испания)</li> <li>15) FTSE MIB (Италия)</li> <li>16) S&amp;P/TSX Composite (Канада)</li> <li>17) Shanghai SE Composite (Китай)</li> <li>18) LuxX (Люксембург)</li> <li>19) IPC (Мексика)</li> <li>20) AEX (Нидерланды)</li> <li>21) S&amp;P/NZX 50 (Новая Зеландия)</li> <li>22) OBX (Норвегия)</li> <li>23) WIG (Польша)</li> <li>24) PSI 20 (Португалия)</li> <li>25) Индекс МосБиржи (Россия)</li> <li>26) Индекс РТС (Россия)</li> <li>27) SAX (Словакия)</li> <li>28) SBI TOP (Словения)</li> <li>29) Dow Jones (США)</li> <li>30) S&amp;P 500 (США)</li> <li>31) BIST 100 (Турция)</li> <li>32) OMX Helsinki 25 (Финляндия)</li> <li>33) CAC 40 (Франция)</li> <li>34) PX Index (Чешская республика)</li> <li>35) S&amp;P/CLX IPSA (Чили)</li> <li>36) SMI (Швейцария)</li> <li>37) OMX Stockholm 30 (Швеция)</li> <li>38) OMX TALLINN_GI (Эстония)</li> <li>39) FTSE/JSE Top40 (ЮАР)</li> <li>40) KOSPI (Южная Корея)</li> </ol> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>41) Nikkei 225 (Япония)<br/> 42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).</p>  |
| <p>22. Описание рисков, связанных с инвестированием:<br/> Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.<br/> Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.<br/> Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.<br/> В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.<br/> Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.<br/> Риски инвестирования в активы, в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими рисками:<br/> - нефинансовые риски;<br/> - финансовые риски.<br/> К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:<br/> 1) Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка</p> | <p>22. Описание рисков, связанных с инвестированием:<br/> Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. <b>Результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем.</b> Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.<br/> Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.<br/> <b>Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.</b><br/> Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.<br/> В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.<br/> Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.<br/> Риски инвестирования в активы, в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими рисками:<br/> - нефинансовые риски;<br/> - финансовые риски.<br/> К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:<br/> 1) Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран,</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.</p> <p>2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.</p> <p>3) Операционный риск, связан с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.</p> <p>4) Правовой риск, связан с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а</p> | <p>где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.</p> <p>2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.</p> <p>3) Операционный риск, связан с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.</p> <p>Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.</p> <p>При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.</p> <p>С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.</p> <p>5) Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.</p> <p>Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <p>1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая</p> | <p>недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.</p> <p>4) Правовой риск, связан с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.</p> <p>Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.</p> <p>При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.</p> <p>С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.</p> <p>5) Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и</p> |
|---|--|

или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

2) Валютный риск, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

3) Процентный риск, заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость инструментов с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

4) Риск ликвидности – реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:

- кредитный – связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу

внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

2) Валютный риск, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

3) Процентный риск, заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость инструментов с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

4) Риск ликвидности – реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в

кредитных рисков, в том числе, относятся:

- риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам и финансовым инструментам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам и (или) лиц, являющихся обязанными по долговым финансовым инструментам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг, произвести выплаты по долговым финансовым инструментам) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента;

- риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

**Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договора (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченной премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных договоров (контрактов) и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.**

портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:

- кредитный – связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

- риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам и финансовым инструментам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам и (или) лиц, являющихся обязанными по долговым финансовым инструментам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг, произвести выплаты по долговым финансовым инструментам) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента;

- риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

**Риску инвестирования в иностранные ценные бумаги присущи следующие особенности.**

|  |   |
|--|---|
| <p>Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.</p> <p>Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.</p> <p>Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.</p> <p>Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.</p> <p>Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.</p> | <p>Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.</p> <p>Применительно к таким ценным бумагам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.</p> <p>Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.</p>   |
| <p>24. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> <li>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</li> <li>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</li> <li>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом</li> </ol>  | <p>24. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> <li>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</li> <li>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</li> <li>4) вправе принять решение о прекращении фонда;</li> <li>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования</li> </ol> |



|  |   |
|--|---|
| <p>другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении фонда;</p> <p>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.</p>  | <p>управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам 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>   |
| <p>45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</li> <li>• Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <a href="https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php">https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php</a> (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;</li> <li>- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;</li> <li>- заявка на приобретение инвестиционных паев</li> </ul> | <p>45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в <b>управляющую компанию</b> и в пунктах приема заявок <b>агентов</b> инвестором или его уполномоченным представителем.</li> <li>• Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются <b>в управляющую компанию</b> и в пунктах приема заявок <b>агентов</b> номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</li> </ul> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p><b>45.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».</b></p> <p><b>При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.</b></p> <p><b>В том случае, если заявка на приобретение</b></p> |

заверена простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети Интернет по адресу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=PSB.Droid> и <https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415>.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом.

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

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,

инвестиционных паев, иные документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ в приеме заявки направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

**45.2.** Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [https://lk.psbam.ru/pcc\\_auth/startpg.php](https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php) (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на приобретение инвестиционных паев заверена простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести

размещенным на сайте агента в сети Интернет по адресу [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru).

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом электронного документа.

инвестиционные паи.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на приобретение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

**45.3.** Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети Интернет по адресу:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=PSB.Droid>

и <https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415>.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение

физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru).

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.

**45.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться при личном обращении агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде электронных документов посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, доступ к которому осуществляется по адресу: [www.psbagent.ru](http://www.psbagent.ru).**

Доступ к информационному сервису ПО БАНКИРИУМ является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, а также иные документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, поданные агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде электронных документов посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, должны содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом Акционерное общество ВТБ Регистратор является присоединение физического лица к Соглашению об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенному в сети Интернет по адресу: [www.psbagent.ru](http://www.psbagent.ru).

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, считается дата и время получения управляющей компанией электронного документа посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.

|   |  |
|---|--|
| <p>46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – <b>агент</b>).</li> </ul>   | <p>46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• <b>агентам</b> по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – <b>агенты</b>).</li> </ul>   |
| <p>47. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</li> <li>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;</li> <li>3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;</li> <li>4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</li> <li>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</li> <li>6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</li> <li>7) возникновение основания для прекращения фонда;</li> <li>8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ol> | <p>47. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</li> <li>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;</li> <li>3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;</li> <li>4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;</li> <li>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;</li> <li>6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</li> <li><b>7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</b></li> <li><b>8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;</b></li> <li><b>9) возникновение основания для прекращения фонда;</b></li> <li><b>10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</b></li> </ol> |
| <p>64. После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>  | <p>64. После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или <b>агентам</b>, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше.</p> <p>Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.</p>   | <p>инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше.</p> <p>Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.</p>   |
| <p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой <b>(в том числе электронной)</b>, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- физическое лицо, желающее погасить инвестиционные пай, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу</li> </ul> | <p>67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются <b>в управляющую компанию и</b> в пунктах приема заявок <b>агентов</b> владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются <b>в управляющую компанию и</b> в пунктах приема заявок <b>агентов</b> номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные <b>электронной</b> почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p><b>67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок управляющей компании: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».</b></p> <p><b>При этом все подписи лиц в заявке на</b></p> |

[https://lk.psbam.ru/pcc\\_auth/startpg.php](https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php) (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на погашение инвестиционных паев заверена простой электронной подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети Интернет по адресу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=PSB.Droid> и <https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415>.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом.

погашение инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на погашение инвестиционных паев, иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, управляющая компания направляет мотивированный отказ в приеме заявки заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

**67.2.** Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены в управляющую компанию физическим лицом, действующим от своего имени, посредством электронной связи в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее погасить инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [https://lk.psbam.ru/pcc\\_auth/startpg.php](https://lk.psbam.ru/pcc_auth/startpg.php) (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его

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

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте агента в сети Интернет по адресу [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru).

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом электронного документа.

использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на погашение инвестиционных паев заверена простой электронной подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи с соблюдением вышеуказанных требований, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемых правилами использования Кабинета клиента, установленными управляющей компанией. Заявки на погашение, направленные посредством электронной связи в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их направления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами или действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного электронной подписью через Кабинет клиента.

**67.3.** Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/> или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на сайтах в сети Интернет по адресу: <https://play.google.com/store/apps/details?id=PSB.Droid> и <https://itunes.apple.com/ru/app/id548000415>.

Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в



виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru).

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.

**67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев, а также комплект документов, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться при личном обращении агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде электронных документов посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, доступ к которому осуществляется по адресу: [www.psbagent.ru](http://www.psbagent.ru).**

Доступ к информационному сервису ПО БАНКИРИУМ является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Заявка на погашение инвестиционных паев, а также иные документы, необходимые для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, поданные агенту Акционерное общество ВТБ Регистратор в виде электронных документов посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ, должны содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом Акционерное общество ВТБ Регистратор является присоединение физического лица к Соглашению об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенному в сети Интернет по адресу: [www.psbagent.ru](http://www.psbagent.ru).

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием информационного сервиса

|   |  |
|---|--|
|   | <b>ПО БАНКИРИУМ, считается дата и время получения управляющей компанией электронного документа посредством информационного сервиса ПО БАНКИРИУМ.</b>   |
| 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агенту.</li> </ul>  | 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании;</li> <li>• агентам.</li> </ul>  |
| 71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</li> <li>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</li> <li>4) возникновение основания для прекращения фонда;</li> <li>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.</li> </ol>  | 71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</li> <li>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;</li> <li>4) возникновение основания для прекращения фонда;</li> <li>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;</li> <li><b>6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</b></li> <li><b>7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.</b></li> </ol> |
| 76. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев фонда, поданной управляющей компанией или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</li> <li>• 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение</li> </ul> | 76. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев фонда, поданной управляющей компанией или агентам, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</li> <li>• 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 181 (Ста восьмидесяти одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</li> </ul> <p>Скидка не взимается в случае подачи юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании.</p> <p>Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> | <p>инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 181 (Ста восьмидесяти одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</li> </ul> <p>Скидка не взимается в случае подачи юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании.</p> <p>Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.</p> |
|   | <p><b>VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</b></p> <p><b>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).</b></p> <p><b>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 актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>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 и погашение 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 актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 93 настоящих Правил.</p> <p>80(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.</p> <p>80(3). Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 80(1) настоящих Правил.</p> <p>80(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, указанного в пункте 80(3) настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p> <p>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 актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, 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</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>приостанавливается 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>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>  |
|  | <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 и погашение 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 и погашение инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества),</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>было ограничено в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда. Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 93 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 и погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 80(6) настоящих Правил.</p> |
| <p>91. Управляющая компания и агент обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;</li> <li>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую</li> </ol> | <p>91. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;</li> <li>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>(финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) сведения об агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</p> <p>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;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p> | <p>управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</p> <p>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;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p> |
| <p>92. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев об агенте, 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</p>  | <p>92. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению 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</p>  |

|   |   |
|---|---|
| денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентом по телефону или раскрываться иным способом. | 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. |
|---|---|

**Генеральный директор  
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

\_\_\_\_\_

**А.И. Кузнецов**