

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»

зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
за № 5210 от 01.12.2022 г.

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» следующие изменения и дополнения:

Старая редакция	Новая редакция
<p>37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Специализированный депозитарий и регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев фонда.</p>	<p>37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий и регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев фонда.</p>
<p>67. После завершения (окончания) 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. 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. Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.</p>	<p>67. После завершения (окончания) 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. 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 или юридическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше. Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».</p>

80. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 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;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение 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;
- 1 (Один) процент 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.

Скидка не взимается в случае подачи управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев фонда юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда доверительным управляющим.

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.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения регистратором приходной записи по лицевому счету владельца, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого были

80. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 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;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение 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;
- 1 (Один) процент 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.

Скидка не взимается в случае подачи управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения регистратором приходной записи по лицевому счету владельца, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого были конвертированы в инвестиционные паи фонда.

<p>конвертированы в инвестиционные паи фонда. В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства при наследовании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p>	<p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства при наследовании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p>
<p>96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,2 (Три целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также вознаграждение специализированному депозитарию и регистратору в общем размере 0,39 (Ноль целых тридцать девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, при этом максимальный суммарный размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора не может превышать 3,59 (Три целых пятьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,2 (Три целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также вознаграждение специализированному депозитарию и регистратору в общем размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, при этом максимальный суммарный размер вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора не может превышать 3,49 (Три целых сорок девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>122. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>122. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом. Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации. Владелец инвестиционных паев – физическое лицо, являющийся налоговым резидентом (не являющийся налоговым резидентом) Российской Федерации и чей налоговый статус изменился на дату подачи заявки на погашение инвестиционных паев, обязан уведомить управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев – физическое лицо, являющийся налоговым</p>

	<p>резидентом (не являющийся налоговым резидентом) Российской Федерации, чей налоговый статус изменился в текущем календарном году и не сообщивший об этом управляющей компании в течение этого календарного года, обязан сообщить об изменении своего налогового статуса по состоянию на 31 декабря этого календарного года и предоставить управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее 15 января следующего календарного года.</p> <p>Владелец инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у управляющей компании вследствие нарушения им обязательств, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта Правил.</p>
--	---

**ВРИО Генерального директора
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

В.В. Сердюков