

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

**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» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

Старая редакция Правил Фонда	Новая редакция Правил Фонда
<p>Абзац третий подпункта а. пункта 22 Правил Фонда</p> <p>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>Абзац третий подпункта а. пункта 22 Правил Фонда</p> <p>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 или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p>
<p>Абзац пятый подпункта в. пункта 22 Правил Фонда</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 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</p>	<p>Абзац пятый подпункта в. пункта 22 Правил Фонда</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 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</p>

<p>требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, 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 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 или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, на момент расчета ограничения.</p>	<p>с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, 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 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 и обменом инвестиционных паев фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, на момент расчета ограничения.</p>
<p>Абзац шестой подпункта в. пункта 22 Правил Фонда</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 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>Абзац шестой подпункта в. пункта 22 Правил Фонда</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 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 и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p>
<p>Подпункт 5) пункта 26 Правил Фонда</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 5) пункта 26 Правил Фонда</p> <p>5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p>
<p>Подпункт 5) пункта 28 Правил Фонда</p> <p>5) договоров займа или кредитных договоров, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;</p>	<p>Подпункт 5) пункта 28 Правил Фонда</p> <p>5) договоров займа или кредитных договоров, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;</p>

<p>Подпункт 18) пункта 28 Правил Фонда</p> <p>18) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p>	<p>Подпункт 18) пункта 28 Правил Фонда</p> <p>18) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд или для проведения обмена инвестиционных паев, в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>Пункт 29 Правил Фонда</p> <p>29. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 7, 8, 10 и 11 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>	<p>Пункт 29 Правил Фонда</p> <p>29. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 7, 8, 10 и 11 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:</p> <p>1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;</p> <p>2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги.</p>
<p>Пункт 48 Правил Фонда</p> <p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в период формирования фонда, а также после завершения (окончания) его формирования: управляющей компании; • после завершения (окончания) формирования фонда: агенту по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент). <p>Информация об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.</p>	<p>Пункт 48 Правил Фонда</p> <p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в период формирования фонда, а также после завершения (окончания) его формирования: управляющей компании; • после завершения (окончания) формирования фонда: агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент). <p>Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.</p>
<p>Подпункт 6) пункта 49 Правил Фонда</p> <p>6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение инвестиционных паев или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 6) пункта 49 Правил Фонда</p> <p>6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение инвестиционных паев или одновременно заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев;</p>
<p>Пункт 74 Правил Фонда</p> <p>74. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту. Лица,</p>	<p>Пункт 74 Правил Фонда</p> <p>74. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту. Лица,</p>

<p>которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев.</p> <p>Информация об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.</p>	<p>которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев.</p> <p>Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.</p>
<p>Подпункт 2) пункта 75 Правил Фонда</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 2) пункта 75 Правил Фонда</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;</p>
<p>Подпункт 3) пункта 75 Правил Фонда</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 3) пункта 75 Правил Фонда</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев и заявок на обмен инвестиционных паев;</p>
<p>Раздел VI. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании</p>	<p>Раздел VI. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании считать разделом VII</p>
<p>Абзац третий пункта 85 Правил Фонда</p> <p>Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, указанного в пункте 87 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>	<p>Абзац третий пункта 85 Правил Фонда</p> <p>Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 87 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>
<p>Пункт 87 Правил Фонда</p> <p>87. Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил.</p> <p>Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>	<p>Пункт 87 Правил Фонда</p> <p>87. По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил, прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается.</p> <p>Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>

<p>Абзац первый пункта 88 Правил Фонда</p> <p>88. 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 87 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p>	<p>Абзац первый пункта 88 Правил Фонда</p> <p>88. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 87 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p>Абзац второй пункта 90 Правил Фонда</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>Абзац второй пункта 90 Правил Фонда</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.</p>
<p>Абзац третий пункта 90 Правил Фонда</p> <p>Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, 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, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>	<p>Абзац третий пункта 90 Правил Фонда</p> <p>Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>
<p>Абзац второй пункта 92 Правил Фонда</p> <p>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 90 настоящих Правил.</p>	<p>Абзац второй пункта 92 Правил Фонда</p> <p>Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 90 настоящих Правил.</p>

<p>Раздел VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</p> <p>Пункты 93-95 Раздела VII Правил Фонда</p> <p>93. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Управляющая компания может приостановить погашение инвестиционных паев только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>94. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Управляющая компания имеет право одновременно приостанавливать выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>95. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора либо о прекращении договора с регистратором; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда; 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». <p>Выдача и погашение инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>	<p>Раздел VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев считать Разделом IX и изложить его название в следующей редакции: Раздел IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</p> <p>Пункты 93-95 данного Раздела считать соответственно пунктами 107-109 и изложить их в следующей редакции:</p> <p>107. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда. Управляющая компания может приостановить погашение и обмен инвестиционных паев только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.</p> <p>108. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы; • передача прав и обязанностей регистратора другому лицу. <p>Управляющая компания имеет право одновременно приостанавливать выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p> <p>109. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора либо о прекращении договора с регистратором; 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда; 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании; 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». <p>Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>
<p>Раздел VIII. Обмен инвестиционных паев в прежней редакции Правил Фонда отсутствовал.</p>	<p>Дополнить Правила Фонда разделом VIII. VIII. Обмен инвестиционных паев</p>

93. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи следующих открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Недра России»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток».

94. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

95. Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

96. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных настоящими Правилами.

97. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если

заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);

- требование обменять определенное количество инвестиционных паев;

- полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев.

98. Способы подачи заявок на обмен инвестиционных паев:

- Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

- Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим заявку (его уполномоченным представителем - в случае подачи заявки представителем) и лицом, принявшим указанную заявку.

98.1. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, могут направляться управляющей компанией 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».

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев (в двух экземплярах), в документах, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен (в двух экземплярах), в документах, необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев (в двух экземплярах), а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, или необходимых для внесения изменений в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, должны быть

нотариально удостоверены.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев, иные документы, требующиеся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, 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 обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным 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.

98.2. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца 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 обменять инвестиционные паи, является зарегистрированным пользователем программного комплекса управляющей компании «Кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://lk.psbam.ru> (далее – Кабинет клиента) и в установленном порядке подтвердило свое согласие с правилами его использования, установленными управляющей компанией;

- заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица -

владельца инвестиционных паев, направлены в виде электронных документов, созданных путем заполнения электронных форм в Кабинете клиента;

- заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, и при необходимости комплект документов, на основании которого могут быть внесены изменения в данные зарегистрированного лица - владельца инвестиционных паев, заверены простой электронной подписью физического лица, желающего обменять инвестиционные паи.

Доступ к Кабинету клиента является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к Кабинету клиента предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен 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 обмен, 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 обмен 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.

98.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, физическими лицами, действующими от своего

имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой 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 официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

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

Заявка на обмен 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.

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

99. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

100. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.

101. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

4) в случае если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.

102. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

103. Расходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев вносятся в срок не более пяти рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.

104. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день,

	<p>предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p> <p>105. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.</p> <p>106. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.</p> <p>Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.</p> <p>Внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.</p>
<p>Раздел VIII. Вознаграждения и расходы и пункты 96-100 данного Раздела</p>	<p>Раздел VIII. Вознаграждения и расходы считать Разделом X.</p> <p>Пункты 96-100 данного Раздела считать соответственно пунктами 110-114.</p>
<p>Раздел IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая и пункт 101 данного Раздела</p>	<p>Раздел IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая считать Разделом XI.</p> <p>Пункт 101 данного Раздела считать пунктом 115.</p>

<p>Раздел X. Информация о фонде и пункты 102-104 данного Раздела</p> <p>Пункты 103-104 Раздела X Правил Фонда</p> <p>103. Управляющая компания и агент по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»:</p> <p>104. Управляющая компания и агент по выдаче и погашению инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>Раздел X. Информация о фонде считать Разделом XII.</p> <p>Пункты 102-104 данного Раздела считать соответственно пунктами 116-118.</p> <p>Пункты 117-118 данного Раздела изложить в следующей редакции:</p> <p>117. Управляющая компания и агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>118. Управляющая компания и агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>Раздел XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц и пункты 105-109 данного Раздела</p>	<p>Раздел XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц считать Разделом XIII.</p> <p>Пункты 105-109 данного Раздела считать соответственно пунктами 119-123.</p>
<p>Раздел XII. Прекращение фонда и пункты 110-116 данного Раздела</p> <p>Подпункт 2) пункта 110 Раздела XII Правил Фонда</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;</p>	<p>Раздел XII. Прекращение фонда считать Разделом XIV.</p> <p>Пункты 110-116 данного Раздела считать соответственно пунктами 124-130.</p> <p>Подпункт 2) пункта 124 данного Раздела изложить в следующей редакции:</p> <p>2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 (Семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев;</p>
<p>Раздел XIII. Внесение изменений и дополнений в правила и пункты 117-121 данного Раздела</p> <p>Пункт 119 Раздела XIII Правил Фонда</p> <p>119. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 120 и 121 настоящих Правил.</p>	<p>Раздел XIII. Внесение изменений и дополнений в правила считать Разделом XV.</p> <p>Пункты 117-121 данного Раздела считать соответственно пунктами 131-135.</p> <p>Пункт 133 Правил Фонда данного Раздела изложить в следующей редакции:</p> <p>133. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 134 и 135 настоящих Правил.</p>

Раздел XIV. Иные сведения и положения, и пункт 122 данного Раздела	Раздел XIV. Иные сведения и положения считать Разделом XVI. Пункт 122 данного Раздела считать пунктом 136.
Приложения № 7-9 в прежней редакции Правил Фонда отсутствовали.	Дополнить Правила Фонда Приложениями № 7-9 в редакции Приложений № 1-3 к настоящим изменениям и дополнениям.

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

В.В. Сердюков

Заявка на обмен инвестиционных паев

№ _____ для физических лиц

Дата: _____
(дата и время приема заявки)

Время: _____
 Полное название фонда:

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное фирменное наименование Управляющей компании:	
--	--

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Полное наименование	
Действующий на основании: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность Представителя: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
---	--

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
В лице: <small>(ф.и.о.)</small>	
Документ, удостоверяющий личность <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Действующий на основании: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен <small>(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)</small>	
Номер лицевого счета <small>(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)</small>	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
 Уполномоченного представителя Заявителя

Подпись лица,
 принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев

№ _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Полное наименование	
Документ: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Полное наименование	
Действующий на основании <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
--	--

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
В лице: <small>(Ф.И.О.)</small>	
Документ, удостоверяющий личность <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
Действующий на основании <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен <small>(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)</small>	
Номер лицевого счета <small>(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)</small>	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя Заявителя

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на обмен инвестиционных паев

№ _____ для юридических лиц- номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте.

Полное название фонда:	
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	

Лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)

Полное наименование	
Документ: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Номер лицевого счета:	

Уполномоченный представитель Заявителя

Ф.И.О. / Наименование	
Действующий на основании: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность Представителя: (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
---	--

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
В лице: (Ф.И.О.)	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Сведения об обмене инвестиционных паев

Количество обмениваемых инвестиционных паев, шт	
Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	
Номер лицевого счета (номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)	

Требую обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:
(Полное наименование, номера счетов ДЕПО)

--

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
--

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев
--

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя Заявителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____ **М.П.**