УТВЕРЖДЕНЫ

Генеральным директором ООО «УК «АГАНА»

П-160812-1 от 12.08.2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кругляк Л.И.

**Изменения и дополнения**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом акций**

**«АГАНА – Экстрим»**

**под управлением**

**ООО «Управляющая компания «АГАНА»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России

«16» июня 2004 года за № 0219-14281681, изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России «16» марта 2006 года за № 0219-14281681-1, «14» сентября 2006 года за № 0219-14281681-2, «26» октября 2006 года за № 0219-14281681-3, «16» августа 2007 года за № 0219-14281681-4, «10» июля 2008 года за №0219-14281681-5, «17» декабря 2009 года за № 0219-14281681-6, «03» августа 2010 года за №0219-14281681-7, «02» декабря 2010 года за № 0219-14281681-8, «29» марта 2012 г за № 0219-14281681-9, «07» июля 2015 года за № 0219-14281681-10)

г. Москва

2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Прежняя редакция** | **Новая редакция** |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»**. |
| 8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б». | 8. Место нахождения специализированного депозитария: **Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.** |
| 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от **08 августа 1996г. № 22-000-1-00001,** предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». | 10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».** |
| 11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б». | 11. Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.** |
| 12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от **08 августа 1996г. № 22-000-1-00001,** предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива». | 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): **Общество с ограниченной ответственностью «КД - Аудит».** |
| 14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3. | 14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, **125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24, антр. 2 эт., комнаты 6-11.** |
| 68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании. Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и настоящими правилами. | 68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании и **агента по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).** Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией и **агентом по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)** по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и настоящими правилами. |
| 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:  - управляющей компании;  - **агенту по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).** |
| 76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:   * составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в течение первых 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * не взимается, если погашение осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.   При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи полицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев. | 76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:   * составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (**НДС не облагается)** от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в течение первых 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * не взимается, если погашение осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.   **При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи полицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| 110. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  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;  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. | 110. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев **и агент по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в местах приема заявок на погашение инвестиционных паев обязаны** предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;  5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;  6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  **10) сведения об агенте по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;**  11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  12) 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. |
| 111. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена 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 инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом. | 111. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, **об агенте по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),** 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 денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией **и агентом по погашению инвестиционных паев АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)** по телефону или раскрывается иным способом. |

Генеральный директор Л. И. Кругляк

М.П.