Утверждено Решением

Генерального директора

от «26» апреля 2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коньшина О. Н.

**Изменения и дополнения № 22**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА»**

(Правила доверительного управления

зарегистрированы ФСФР России 2 октября 2007 года за № 1008-94131435)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция:** | **Новая редакция:** |
| 27. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;  2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;  4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;  6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России. | 27. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;  **1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;**  2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;  4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;  6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России. |
| 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем; заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций», оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, могут подаваться только нерезидентами, **как этот термин определен Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская набережная д. 20, стр.1, этаж 11, комната №11-1, 11-2, ООО «УК «Атон-менеджмент». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ 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.  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. **В связи с установленными пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ограничениями на проведение между резидентами операций с внешними ценными бумагами, права на которые учитываются не в депозитарии, а непосредственно в реестре владельцев ценных бумаг,** заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций», **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд высоких технологий», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»,** оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, могут подаваться только нерезидентами. **В целях настоящих Правил понятия «резидент» и «нерезидент» определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»**.  - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская набережная д. 20, стр.1, этаж 11, комната №11-1, 11-2, ООО «УК «Атон-менеджмент». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ 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.  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.  Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на **момент** определения расчетной стоимости. | 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.  Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется **на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда,** путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на **дату** определения расчетной стоимости. |

Генеральный директор

ООО «УК «Атон-менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Коньшина О.Н./

М.П.