Утверждено Решением

Генерального директора

от «26» апреля 2021 года

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

**Изменения и дополнения № 24**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Атон – Фонд облигаций»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

«16» января 2007 года за № 0729-94125699)

|  |  |
| --- | --- |
| 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. |
| 85. 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 приобретателем 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 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская набережная д. 20, стр.1, этаж 11, комната №11-1, 11-2, ООО «УК «Атон-менеджмент».  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев. | 85. 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 приобретателем 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 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей компании: 115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская набережная д. 20, стр.1, этаж 11, комната №11-1, 11-2, ООО «УК «Атон-менеджмент».  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.  В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев. |
| 103. 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. | 103. 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.