Утверждено Решением

Генерального директора от 24 июля 2015 года

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Волков М. С.

**Изменения и дополнения № 15**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

«Атон – Фонд облигаций»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Атон-менеджмент»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

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

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 48. **Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:**   * **Управляющей компании;** * **Агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, за исключением Агента Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».**   Заявки на приобретение инвестиционных паев **физическими лицами** подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев. | 48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев. |
| 55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:   * 10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда; * 1 000 (одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.   **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным Агентам по выдаче, обмену и погашению паев, за исключением Агентов Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:**   * **10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда;** * **1 000 (одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.**   Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным **Агенту по выдаче, обмену и погашению паев – Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:   * 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда; * 10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.   **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным Агенту по выдаче, обмену и погашению паев – Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:**   * **1 000 000 (один миллион) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда;;** * **100 000 (сто тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.** | 55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:   * 10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда; * 1 000 (одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.   Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда по заявкам, поданным **Агентам по выдаче, обмену и погашению паев,**  осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:   * 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи Фонда; * 10 000 (десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. |
| 64.  После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании или Агентам Фонда, **за исключением Агента Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,** не взимается.  **После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», составляет:**  **1 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;**  **надбавка не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.** | 64.  После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании или Агентам Фонда, не взимается. |
| 69. **Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:**   * **Управляющей компании;** * **Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, за исключением Агента Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».**   Заявки на погашение инвестиционных паев **физическими лицами** подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. | 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. |
| 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агентам Фонда, **за исключением Агентов Фонда - Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента **(с учетом НДС)** от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев; * скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.   **При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда – Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * **1 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;** * **0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней, но до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;** * **скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.**   **При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * **1 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;** * **0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.**   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агентам Фонда номинальным держателем скидка не устанавливается.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании доверительным управляющим скидка не предусмотрена. | 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агентам Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев; * скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агентам Фонда номинальным держателем скидка не устанавливается.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании доверительным управляющим скидка не предусмотрена. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:  ● **Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Атон – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;**  **● Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Атон – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;**  ● Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Атон – Активное управление» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»  ● **Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Фонд международных рынков» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент».** | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:  ● Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Атон – Активное управление» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»;  ● **Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025»;**  **● Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Фонд Еврооблигаций»;**  **● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИНФРАСТРУКТУРА»;**  **● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Петр Столыпин»;**  **● Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕРСУМ».** |
| 87. **Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:**   * **Управляющей компании;** * **Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, за исключением Агента Фонда - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».**   Заявки на обмен инвестиционных паев **физическими лицами** подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.   Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. | 87. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:   * Управляющей компании; * Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.   Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. |
| 97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере **не более** 1,5 (одного целого пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5 (ноль целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1,5 (одного целого пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5 (ноль целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 98. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно и выплачивается в срок не более 15 рабочих дней с даты его начисления. | 98. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно **в течение 5 рабочих дней с даты окончания каждого календарного месяца** и выплачивается в срок не более 15 рабочих дней с даты его начисления. |
| 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:   * оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; * оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); * расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, **а также** расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; * расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием; * расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; * расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; * расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; * расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; * расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения; * расходы, связанные с **оплатой** государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда.   Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 100. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:   * оплата услуг организаций, **индивидуальных предпринимателей** по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, **индивидуальных предпринимателей** или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; * оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного **(предназначенных)** для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); * расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, **а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств**; * расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием; * расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; * расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; * расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; * расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, **заявителя** или третьего лица по искам **и заявлениям** в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; * расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения; * расходы, связанные с **уплатой** государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** Фонда; * **иные расходы, не указанные в пункте 100 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB35D8297D079511A75EC34950BIAL8M) **«Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость)** **среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.**   Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

Генеральный директор

ООО «УК «Атон-менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Волков М.С./

М.П.