|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» Тел: (383) 210 50 20

(АО УК «БКС») Факс:(383) 210 50 20

ул. Советская, д.37, Новосибирск, Россия, 630099 www.bcs.ru/am

ОГРН 1025403200020 ИНН 5407191291 КПП 540701001 uk@bcs.ru

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Приказом (решением)

Генерального директора АО УК «БКС»

№ 56 от «12» августа 2020 г.

**Изменения и дополнения № 2**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых**

 **инструментов «БКС Российские Еврооблигации»**

(зарегистрированы Банком России 19.02.2019 года за № 3665)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (далее – Аудиторская организация).  | 13. Утратил силу. |
| 14. Место нахождения Аудиторской организации: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, корп. 2. | 14. Утратил силу. |
| 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - долговые инструменты;- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;- акции иностранных коммерческих организаций;- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом:(а) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O» или значение «С», пятая буква - значение «R» или «S», или «М», или «С», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; или (б) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;(в) если код CFI указанным паям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;(г) если код CFI указанным акциям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;- российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов; - ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;- производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.3 настоящих Правил;2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 22.1. настоящих Правил;3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. | 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее – иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, **предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,** за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - долговые инструменты;- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;- акции иностранных коммерческих организаций;- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом:(а) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O» или значение «С», пятая буква - значение «R» или «S», или «М», или «С», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; или (б) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;(в) если код CFI указанным паям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;(г) если код CFI указанным акциям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;- российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских акционерных обществ, акции иностранных коммерческих организаций, облигации российских юридических лиц, облигации иностранных эмитентов, **паи (акции) инвестиционных фондов, в том числе, иностранных инвестиционных фондов, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, в соответствии с настоящим пунктом правил;** - ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;- производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.3 настоящих Правил;2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 пункта 22.1. настоящих Правил;3) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |
| 23.1.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года – 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года – 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза. 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 и в иностранной валюте 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 требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда 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 иностранной валюте 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 на момент расчета ограничения. 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 и в иностранной валюте 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 фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии настоящими Правилами. Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. | 23.1.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать **14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года –** 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать **14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года** – 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза. 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 и в иностранной валюте 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 требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда 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 иностранной валюте 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 на момент расчета ограничения. 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 и в иностранной валюте 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 фонд при выдаче инвестиционных паев **и (или) обмене инвестиционных паев**, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии настоящими Правилами. Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. |
| 23.1.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к учету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.1.1 настоящих Правил). Требования настоящего пункта 23.1 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. | 23.1.3. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к учету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.1.1 настоящих Правил). Требования пункта 23.1 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. |
| 28. Управляющая компания не вправе:1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:(а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;(б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;(в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;(г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;(д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, 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 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;(е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных п. 23.1.1. настоящих Правил; (ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;(з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;(и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором; (к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;(л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;(м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 28. Управляющая компания не вправе:1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:(а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;(б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;(в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;(г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;(д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, 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 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;(е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных п. 23.1.1. настоящих Правил; (ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;(з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;(и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором; (к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;(л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;(м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания;6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев. | 37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев. |
| 56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:- не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;- не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте. | 56. **При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:****- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда;****- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях владельцами инвестиционных паев фонда;****- не менее 150 (Ста пятидесяти) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.****При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:**- не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;- не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте. |
| 79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,3.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,4.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;5.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,3.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,4.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;5.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не взимается.При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией или агентом фонда, скидка не взимается.Сумма, составляющая размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, исчисляется в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату ее начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей расчета скидки применяется курс Банка России на ту же дату. | 79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,3.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,4.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;5.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 (Тысячи) инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:1) 3,00 (Три) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 181 (Сто восемьдесят первому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);2) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 182 (Сто восемьдесят второму) дню, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);3) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:3.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,3.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 366 (Триста шестьдесят шестому) дню, но менее или равный 548 (Пятьсот сорок восьмому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);4) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:4.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,4.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок более или равный 549 (Пятьсот сорок девятому) дню, но менее или равный 1095 (Одна тысяча девяносто пятому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);5) 0 (Ноль) процентов от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:5.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;5.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании **или по требованию их владельца**, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 1096 (Одна тысяча девяносто шестому) дню со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании **или по требованию владельца**);При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не взимается.При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией или агентом фонда, скидка не взимается.Сумма, составляющая размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, исчисляется в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на дату ее начисления. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей расчета скидки применяется курс Банка России на ту же дату. |
| 99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. | 99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |
| 101. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией. | 101. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией. |
| 116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;2) размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню его выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская биржа, для целей расчета вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, применяется курс Банка России на ту же дату. | 116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;2) размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню его выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская биржа, для целей расчета вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, применяется курс Банка России на ту же дату. |
| 121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:1) с изменением инвестиционной декларации фонда;2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации;3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:1) с изменением инвестиционной декларации фонда;2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора;3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

**Заместитель генерального директора АО УК «БКС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Ковлешенко/**