

Дата 28.05.2020

№ 2941-9

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора  
АО «Сбербанк Управление Активами»  
№ 052-ОД/20/1 от 27.04.2020

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10 февраля 2015 года за № 2941)

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ   | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ   |
|---|--|
| Замена адреса Управляющей компании  | В пункте 5 Правил Фонда, а также в приложениях № 1 - № 9 к Правилам Фонда заменить адрес Управляющей компании на: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.  |
| <p>88. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 87 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.</p> <p>Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p> | <p>88. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 87 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.</p> <p>Если иное не установлено правилами доверительного управления фондом, к которому осуществляется присоединение, в случае если расчетная стоимость Инвестиционного пая и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, определяются в разных валютах, в целях определения коэффициента конвертации расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, пересчитывается в валюте определения стоимости Инвестиционного пая по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) 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 ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей определения коэффициента конвертации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> <p>Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p> |
| <p>90. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 89 настоящих Правил.</p>  | <p>90. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости Инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 89 настоящих Правил.</p> <p>В случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая присоединяемого фонда и расчетная стоимость Инвестиционного пая определяются в разных валютах, в целях определения коэффициента конвертации расчетная стоимость инвестиционного пая присоединяемого фонда</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>пересчитывается в валюте определения стоимости Инвестиционного пая по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) 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 ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей определения коэффициента конвертации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> |
|--|--|

Генеральный директор  
АО «Сбербанк Управление Активами»



Е.Ю. Зайцев