



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Приказом № 91 от «29» апреля 2019 года  
Генерального директора  
АО «ГПБ – УА»



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 023  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых  
инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21 сентября 2006 г. за № 0620-94123708)

Старая редакция	Новая редакция
<p>4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее - управляющая компания).</p>	<p>4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее - управляющая компания).</p>
<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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 следующий перечень иностранных бирж:</p> <p>1) Афинская биржа (Athens Exchange); 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange); 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange); 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange); 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange); 6) Венская фондовая биржа (Vienna</p>	<p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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 следующий перечень иностранных бирж:</p> <p>1) Афинская биржа (Athens Exchange); 2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange); 3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange); 4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange); 5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange); 6) Венская фондовая биржа (Vienna</p>

<p>Stock Exchange);</p> <p>7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</p> <p>8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</p> <p>9) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</p> <p>10) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</p> <p>11) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</p> <p>12) Евронекст Лондон (Euronext London);</p> <p>13) Евронекст Париж (Euronext Paris);</p> <p>14) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</p> <p>15) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</p> <p>16) Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</p> <p>17) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);</p> <p>18) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);</p> <p>19) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</p> <p>20) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</p> <p>21) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</p> <p>22) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</p> <p>23) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</p> <p>24) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</p> <p>25) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</p> <p>26) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</p> <p>27) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</p> <p>28) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</p> <p>29) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</p> <p>30) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</p>	<p>Stock Exchange);</p> <p>7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));</p> <p>8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);</p> <p>9) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);</p> <p>10) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);</p> <p>11) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);</p> <p>12) Евронекст Лондон (Euronext London);</p> <p>13) Евронекст Париж (Euronext Paris);</p> <p>14) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);</p> <p>15) Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));</p> <p>16) Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);</p> <p>17) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);</p> <p>18) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);</p> <p>19) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));</p> <p>20) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);</p> <p>21) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);</p> <p>22) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);</p> <p>23) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);</p> <p>24) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);</p> <p>25) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);</p> <p>26) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);</p> <p>27) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);</p> <p>28) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);</p> <p>29) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);</p> <p>30) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);</p>
--	--

31) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);  
32) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);  
33) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);  
34) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);  
35) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);  
36) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca);  
37) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);  
38) Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);  
39) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));  
40) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);  
41) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);  
42) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);  
43) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);  
44) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));  
45) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);  
46) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));  
47) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);  
48) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);  
49) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));  
50) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);  
51) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));  
52) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);  
53) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));

31) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);  
32) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);  
33) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);  
34) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);  
35) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);  
36) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Arca);  
37) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);  
38) Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);  
39) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));  
40) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);  
41) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);  
42) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);  
43) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);  
44) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));  
45) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);  
46) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));  
47) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);  
48) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);  
49) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));  
50) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);  
51) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));  
52) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);  
53) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));

- 54) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- 55) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 56) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- 57) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 58) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- 59) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange):

1.1 инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

1.2 паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H» или «E», третья буква - значение «M», «O» или «C», пятая буква - значение «X» или «M», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.3 инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «F»,

- 54) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
- 55) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 56) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
- 57) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 58) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
- 59) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange):

1.1 инвестиционные паи или акции иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

1.2 паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», вторая буква - значение «H» или «E», третья буква - значение «M», «O» или «C», пятая буква - значение «X» или «M», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

1.3 инвестиционные паи иностранных инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква - значение «B», «E», «F», «I», «H», «M» или «P», третья буква – значение «O», «C», «M», либо «X», пятая буква - значение «B», «C», «D», «E», «F»,

«Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

1.4 акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква – значение «В», «Е», «F», «I», «Н», «М» или «Р», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква – значение «В», «С», «D», «Е», «F», «Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

1.5 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

1.6 акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.7 акции иностранных акционерных обществ;

1.8 облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

1.9 облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

1.10 российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил;

1.11 производные финансовые инструменты.

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

«Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

1.4 акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», вторая буква – значение «В», «Е», «F», «I», «Н», «М» или «Р», третья буква – значение «О», «С», «М», либо «Х», пятая буква – значение «В», «С», «D», «Е», «F», «Н», «I», «L», «M», «P», «R», «X» или «V» при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

1.5 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

1.6 акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.7 акции иностранных юридических лиц;

1.8 облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

1.9 облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

1.10 российские и иностранные депозитарные расписки на обыкновенные или привилегированные акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов) или на акции иностранных юридических лиц (за исключением акций иностранных инвестиционных фондов);

1.11 производные финансовые инструменты.

2. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах,

государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее - инструменты денежного рынка);

3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

4. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2 Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

22.3 Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

22.4 Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков, государственным ценным бумагам иностранных государств, паям и/или акциям иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и

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 (далее - инструменты денежного рынка);

3. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

4. иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.2 Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

22.3 Активы, составляющие Фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные, так и в привилегированные акции.

22.4 Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

<p>международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>22.5 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) российские органы государственной власти;</li> <li>2) иностранные органы государственной власти;</li> <li>3) международные финансовые организации;</li> <li>4) органы муниципальных образований Российской Федерации;</li> <li>5) российские юридические лица;</li> <li>6) иностранные юридические лица.</li> </ol>	<p>Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p> <p>Лица, обязанные по акциям иностранных юридических лиц, паям и/или акциям иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.</p> <p>22.5 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) российские органы государственной власти;</li> <li>2) иностранные органы государственной власти;</li> <li>3) международные финансовые организации;</li> <li>4) органы муниципальных образований Российской Федерации;</li> <li>5) российские юридические лица;</li> <li>6) иностранные юридические лица.</li> </ol>
<p>23.1 Не менее одной второй рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p> <p>Для целей настоящего подпункта под долговыми инструментами понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) облигации российских эмитентов, в</li> </ol>	<p>23.1 Не менее одной второй рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p> <p>Для целей настоящего подпункта под долговыми инструментами понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) облигации российских эмитентов, в</li> </ol>

<p>том числе биржевые облигации;</p> <p>б) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</p> <p>в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>г) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные абзацами «а», «б» и «в» настоящего подпункта Правил.</p>	<p>том числе биржевые облигации;</p> <p>б) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;</p> <p>в) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций.</p>
<p>64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается</p>	<p>64. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, составляет 1% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании;</li> <li>• при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании посредством электронной связи - сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу <a href="http://www.lk.gpb-am.ru/">http://www.lk.gpb-am.ru/</a>;</li> <li>• при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;</li> <li>• при выдаче инвестиционных паёв</li> </ul>



	<p>после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компанией этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев.</p>
<p>76. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2% (Два процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана до истечения 182 (Ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (Ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 1096 (Одной тысячи девяноста шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 1096 (Одной тысячи девяноста шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.</li> </ul> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного</p>	<p>76. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2% (Два процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана до истечения 182 (Ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;</li> <li>• 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (Ста восьмидесяти двух) дней и 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;</li> <li>• 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после 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.</li> </ul> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного</p>

<p>фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.</p>
<p>103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,5 (Два целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 3 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 2,5 (Два целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>Приложения № 7, № 8 и № 9 настоящих Правил Фонда.</p>	<p>Изложить в новой редакции Приложения № 7, № 8 и № 9 настоящих Правил Фонда.</p>

Генеральный директор  
АО «ГПБ – УА»



/ А.В. Антонюк /

**ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № \_\_\_\_\_**  
(для физических лиц)

**Название паевого инвестиционного фонда:** \_\_\_\_\_ (далее – Фонд)

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Фамилия Имя Отчество:										
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:			
	Дата выдачи:		/		/		г.			
	Кем выдан:									
Номер лицевого счета:										

**Уполномоченный представитель Заявителя:**

**Для физических лиц**

Фамилия Имя Отчество:										
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:			
	Дата выдачи:		/		/		г.			
	Кем выдан:									
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)										

**Для юридических лиц**

Полное наименование юридического лица										
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:			
	Дата выдачи:		/		/		г.			
	Кем выдан:									
В лице: (Ф.И.О.)										
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:			
	Дата выдачи:		/		/		г.			
	Кем выдан:									
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)										

Прошу обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи \_\_\_\_\_ [наименование паевого инвестиционного фонда] под управлением Акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» в количестве

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью

Прошу зачислить инвестиционные паи, приобретенные по настоящей Заявке на обмен, на

лицевой счет номер:  
(если известен)

--

**От Заявителя:**

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

**Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя**

**Подпись лица, принявшего  
Заявку**

	М.П.	
--	------	--

## ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № \_\_\_\_\_ (для юридических лиц)

**Название паевого инвестиционного фонда:** \_\_\_\_\_ (далее – Фонд)

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

Полное наименование юридического лица		_____					
Документ юридического лица	Наименование:	_____		Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	_____ / _____ / _____	г.				
	Кем выдан:	_____					
Номер лицевого счета:		_____					

**Уполномоченный представитель Заявителя:**

**Для физических лиц**

Фамилия Имя Отчество:		_____					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____		Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	_____ / _____ / _____	г.				
	Кем выдан:	_____					
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)		_____					

**Для юридических лиц**

Полное наименование юридического лица		_____					
Документ юридического лица	Наименование:	_____		Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	_____ / _____ / _____	г.				
	Кем выдан:	_____					
В лице: (Ф.И.О.)		_____					
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:	_____		Серия:	_____	Номер:	_____
	Дата выдачи:	_____ / _____ / _____	г.				
	Кем выдан:	_____					
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)		_____					

Прошу обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи \_\_\_\_\_ [наименование паевого инвестиционного фонда] под управлением Акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» в количестве \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) штук  
цифрами ( \_\_\_\_\_ ) прописью

Прошу зачислить инвестиционные паи, приобретенные по настоящей Заявке на обмен, на

лицевой счет номер: \_\_\_\_\_

(если известен)

**От Заявителя:**

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего  
Заявку

	М.П.	
--	------	--

Дата принятия \_\_\_\_\_

Время принятия \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № \_\_\_\_\_**

(при обмене инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя)

**Название паевого инвестиционного фонда:** \_\_\_\_\_

(далее – Фонд)

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_**Заявитель (номинальный держатель):** \_\_\_\_\_

Полное наименование юридического лица									
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре:									

**Уполномоченный представитель Заявителя:****Для физических лиц**

Фамилия Имя Отчество:									
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)									

**Для юридических лиц**

Полное наименование юридического лица									
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
В лице: (Ф.И.О.)									
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
Основание представительства: (наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)									

Прошу обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи \_\_\_\_\_ [наименование паевого инвестиционного фонда] под управлением Акционерного общества «Газпромбанк - Управление активами» в количестве

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук  
цифрами ( \_\_\_\_\_ ) прописью

Прошу зачислить инвестиционные паи, приобретенные по настоящей Заявке на обмен, на

лицевой счет номер: \_\_\_\_\_  
(если известен)**Владелец инвестиционных паев:****для физических лиц**

Фамилия Имя Отчество:									
Документ, удостоверяющий личность	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
Номер счета ДЕПО									

**для юридических лиц**

Полное наименование юридического лица									
Документ юридического лица	Наименование:			Серия:			Номер:		
	Дата выдачи:		/		/			г.	
	Кем выдан:								
Номер счета ДЕПО									

**Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью

**Информация о каждом номинальном держателе, обмениваемых инвестиционных паев:**

Полное наименование юридического лица							
Документ юридического лица	Наименование:				Серия:		
	Дата выдачи:		/		/	г.	
	Кем выдан:						
Номер счета ДЕПО							

**От Заявителя:**

Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления фондом. Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Настоящая Заявка носит безотзывный характер.

**Подпись Заявителя /**

**Уполномоченного представителя**

**Подпись лица, принявшего**

	<b>М.П.</b>	
--	-------------	--



Простито, продумеросито и  
скреплено печатно

17 ( *септември* )

*2023* ) месц *08*

Генерални директор

И.В. Антонов