

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 26.12.2018
No 2535-5

УТВЕРЖДЕНЫ:

Приказом Генерального директора
АО «НУК»

№П/20181205-2 от 05.12.2018 г.



/Недильская И.Н./

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Национальный-Золото»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «05» февраля 2013 года за №2535)

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ:	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
8. Место нахождения специализированного депозитария: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.	8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032.
11. Место нахождения регистратора – 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.	11. Место нахождения регистратора – Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032.
Подпункт 2) пункта 22.1. Правил: «2) 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 N 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	Изложить подпункт 2) пункта 22.1. Правил в следующей редакции: «2) 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 N 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" (далее – иностранные биржи), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:

2.1) облигации российских хозяйственных обществ,

2.2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

2.3) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,

2.4) ценные бумаги административно – территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,

2.5) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,

2.6) акции иностранных акционерных обществ,

2.7) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных паевых инвестиционных фондов,

2.8) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «R», «S», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,

- если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «R», «F», «V», «L», «D», «S», «E», «B», «M», «X», «K»,

2.9) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;

2.10) производные финансовые инструменты, при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов фонда), от величины процентных ставок, уровня

денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (далее – иностранные биржи), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а именно:

2.1) облигации российских хозяйственных обществ,

2.2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации;

2.3) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,

2.4) ценные бумаги административно – территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,

2.5) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,

2.6) акции иностранных акционерных обществ,

2.7) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных паевых инвестиционных фондов,

2.8) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «S», «R», «M», «C», «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»,

2.9) паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «S», «D», «F», «R», «M», «K» при условии, что шестая буква имеет значения «U» или «Y»,

2.10) акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B», «E», «V», «L», «S», «D», «F», «R», «M», «K» при условии, что шестая буква имеет значения «S» или «Q»,

2.11) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом Правил;

2.12) производные финансовые инструменты, при условии, что

инфляции, курсов валют.».	
46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.	46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.
48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.	48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании.
68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.	68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: - управляющей компании; - агентам.	69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: - управляющей компании.
77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку: - 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агентам	77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку: - 2 (Два) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку ▪ 2,0 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев; ▪ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев; ▪ 0,5 (пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 730 (семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев. ▪ По истечении 730 (семьсот тридцати) дней скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая не взимается.	
90. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «3D», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ватан», находящихся в доверительном управлении управляющей компании.	90. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «3D», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные облигации плюс», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Национальные акции плюс», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный», находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
91. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конvertируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения,	91. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конvertируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения,

предусмотренные приложением к настоящим Правилам. Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.	предусмотренные приложением к настоящим Правилам. Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
94. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: - управляющей компании; - агентам. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.	94. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: - управляющей компании. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.
111. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на	111. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на

оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефонов пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правилами.

112. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, **об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев**, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией **и агентами** по телефону или раскрываться иным способом.

последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

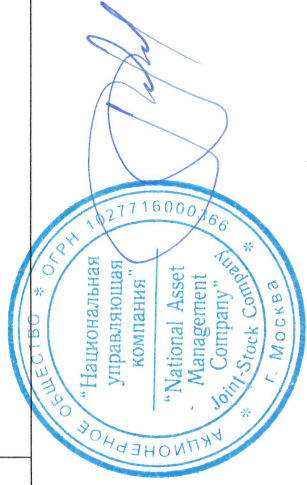
10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правилами.

112. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.

Генеральный директор

И.Н. Недильская





ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШИТО, СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ - 6 (шесть) листов
Генеральный директор

.....И.Н. Недильская

Дата подписания 05.12.2018 г.