|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНЫ»  Приказом Генерального директора  ЗАО «СОЛИД Менеджмент»  от «10» августа 2015 г. № 51 |

#### Изменения и дополнения № 16

#### в Правила доверительного управления

##### Интервальным паевым инвестиционным фондом

##### смешанных инвестиций «Солид Интервальный»

##### под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

# (зарегистрированы ФКЦБ России 20 сентября 2000 г. в реестре за № 0045-54859434)

| **старая редакция** | **новая редакция** |
| --- | --- |
| 59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданных управляющей компании, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - 100 000 (Сто тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - 10 000 (Десять тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агента **Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту **Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество)** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - **30 000 (Тридцать тысяч)** рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - **10 000 (Десять тысяч)** рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. | 59. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам фонда, кроме агента **Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - 10 000 (Десять тысяч) рублей - для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным **агенту Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - **150 000 (Сто пятьдесят тысяч)** рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;  - **150 000 (Сто пятьдесят тысяч)** рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. |
| 68. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:  - Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:   * 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.     - агентам рассчитывается в следующем порядке:   * Для владельцев инвестиционных паев фонда: * 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; * 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей; * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей. * для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда: * 1,5 (одна целая пять десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; * 1,2 (одна целая две десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей; * 1 (один) процент **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (сто тысяч) рублей.   - Агенту Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая.  **- Агентам Открытому акционерному обществу «Консультационно-трастовая фирма «Кон-Траст», Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест» рассчитывается в следующей порядке: 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  **- Агенту Открытому акционерному обществу «Тульская инвестиционно-дилерская компания» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (Сто тысяч) рублей;**  **- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (Сто тысяч) рублей.**  **- Агентам Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест», Обществу с ограниченной ответственностью «Содинко-Брокер» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд меньше 100 000 (Сто тысяч) рублей;**  **- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд равна или более 100 000 (Сто тысяч) рублей.**  - Агенту Банк ВТБ 24 (**закрытое** акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: 1,2 (одна целая две десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая.  **- Агенту Открытому акционерному обществу Финансовая компания «Приоритет» рассчитывается в следующем порядке: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  **- Агенту фонда - Открытому акционерному обществу «Социнвестбанк» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;**  **- 1,2 (одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;**  **- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме более или равной 100 000 (Сто тысяч) рублей.**  В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | 68.  После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:  - Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке:  - 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;  - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  - Агентам рассчитывается в следующем порядке:   * для владельцев инвестиционных паев фонда:   - 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;  - 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;  - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.   * в остальных случаях:   - 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;  - 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;  - 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма внесенных в фонд денежных средств более или равна 100 000 (Сто тысяч) рублей.  - Агенту Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.  - Агенту Банк ВТБ 24 (**публичное** акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: 1,2 (одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 80. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:  - Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  **-** Агентамрассчитывается в следующем порядке:  - 3 (три) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;  -1 (один) процент **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.  - Агенту Закрытому акционерному обществу Инвестиционно - финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая.  - **Агенту Открытому акционерному обществу «Консультационно-трастовая фирма «Кон-Траст» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1,5 (одна целая пять десятых) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается до истечения срока 12 (двенадцати месяцев) включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;**  **- не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати месяцев) со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.**  **- Агентам Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная финансовая компания «Дальний Восток-Инвест», Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1,5 (одна целая пять десятых) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;**  **- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;**  **- не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.**  **- Агентам Открытому акционерному обществу «Тульская инвестиционно-дилерская компания», Обществу с ограниченной ответственностью «Содинко-Брокер» рассчитывается в следующем порядке:**  **- 1,5 (одна целая пять десятых) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается в течение первых 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;**  **- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 6 (шести) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;**  **- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев фонда подается по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.**  - Агенту Банк ВТБ 24 (**закрытое** акционерное общество) рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент **(с учетом налога на добавленную стоимость)** от расчетной стоимости инвестиционного пая.  **- Агенту Открытому акционерному обществу Финансовая компания «Приоритет» рассчитывается в следующем порядке: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.** | 80. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:  - Управляющей компании рассчитывается в следующем порядке: 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  **-** Агентамрассчитывается в следующем порядке:  - 3 (три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении;  -1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая – в случае, если погашение инвестиционных паев производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр об их приобретении.  - Агентам Банк ВТБ 24 (**публичное** акционерное общество), Закрытому акционерному обществу Инвестиционно - финансовая компания «Солид» рассчитывается в следующем порядке: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. |

### Генеральный директор

**ЗАО «СОЛИД Менеджмент» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. М. Новиков**

(подпись)

м.п.