

Дата 03.03.2020

2974-11

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Биотехнологии»**

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом генерального директора  
АО «Сбербанк Управление Активами»  
№ 095-ОД/20/1 от 03.08.2020 года

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23 апреля 2015 года №2974)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Замена адреса Управляющей компании.	В пунктах 5, 46, 68, 93 Правила Фонда, а также в приложениях № 1 - № 9к Правилам Фонда заменить адрес Управляющей компании на: <b>121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.</b>
Подпункт 4) пункта 22.1 отсутствовал в прежней редакции Правил Фонда.	<b>Подпункт 4) пункта 22.1 Правил Фонда</b> <b>4) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</b>
<b>Пункт 78 Правил Фонда</b> 78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке: - 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока; - 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока; - не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока. В случае, если инвестиционные пай 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 фонда.	<b>Пункт 78 Правил Фонда</b> 78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке: - 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 91 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока; - <b>1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (сто восемьдесят один) дню, но менее 366 (триста шестьдесят шесть) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 91 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</b> - 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 366 (триста шестьдесят шесть) дней, но менее 548 (пятьсот сорок восемь) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 91 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока; - <b>0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче</b>

<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>В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p>	<p>заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 548 (пятьсот сорок восемь) дням, но менее 732 (семьсот тридцать два) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 91 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семьстам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 91 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</p> <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 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>В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p>
<p><b>Пункт 105 Правил Фонда</b></p> <p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 2 (два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p><b>Пункт 105 Правил Фонда</b></p> <p>105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p><b>Пункт 109 Правил Фонда</b></p> <p>109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 2,15 (две целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p><b>Пункт 109 Правил Фонда</b></p> <p>109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 1,15 (одна целая пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p><b>Пункт 129 Правил Фонда</b></p>	<p><b>Пункт 129 Правил Фонда</b></p>

**129.** Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**129.** Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владелец Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор  
АО «Сбербанк Управление Активами»



Е.Ю. Зайцев

06 АВГ 2020

Генеральный директор  
АО «Сбербанк Управление Активами»  
Е. Ю. Зайцев



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

219/21 листа

