ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ФОНДОВ «УНИВЕРСУМ»

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «УНИВЕРСУМ» под управлением Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» зарегистрированы ФСФР России 22 ноября 2012 года за № 2487)

1. Пункт 5. изложить в следующей новой редакции:					
старая редакция:	новая редакция:				
5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация,	5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация,				
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.	115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1.				
2. Пункт 26 изложить в следующей новой редакции:					
старая редакция:	новая редакция:				
26. Управляющая компания:	26. Управляющая компания:				
1) без специальной доверенности осуществляет все права,	1) без специальной доверенности осуществляет все права,				
удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право	удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право				
голоса по голосующим ценным бумагам;	голоса по голосующим ценным бумагам;				
2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с	2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с				
осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;	осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;				
3) передает свои права и обязанности по договору доверительного	3) передает свои права и обязанности по договору доверительного				
управления фондом другой управляющей компании в порядке,	управления фондом другой управляющей компании в порядке,				
установленном нормативными правовыми актами федерального органа	установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;				
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;	4) вправе принять решение о прекращении фонда;				
4) вправе принять решение о прекращении фонда;	5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд,				
5) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд,	задолженность, возникшую в результате использования управляющей				

задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.

- 6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

- 6) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 7) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

3. Пункт 28 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

28. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной

- 28. Управляющая компания не вправе:
- 1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной

компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
- а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;
- б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
- г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет

компенсации владельцам инвестиционных паев **или** для **проведения операции обмена инвестиционных паев**, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
- а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;
- б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
- в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
- г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения **или обмена** инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению

имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
- ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения **или обмена** инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
- ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
- и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором;

- к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;
- л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;
- л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;
- 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных **нормативными актами в сфере финансовых рынков**.

4. Пункт 29 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные	29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами,
подпунктами ж), з), к) и л) подпункта 5) пункта 28 настоящих Правил, не	установленные подпунктами ж), з), к) и л) подпункта 5) пункта 28 настоящих

применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Правил, не применяются, если

- 1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- 2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;
- 3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

5. Пункт 30 изложить в следующей новой редакции:

- 30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом и) подпункта 5) пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.
- 30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом и) подпункта 5) пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки
- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
- 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого

акционерного общества;

3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

6. Пункт 46-48 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда (далее - агенты) принимают заявки на приобретение инвестиционных паев согласно режиму работы пунктов приема заявок.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

- 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным

новая редакция:

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Агенты по выдаче, погашению **и обмену** инвестиционных паев фонда (далее - агенты) принимают заявки на приобретение инвестиционных паев согласно режиму работы пунктов приема заявок.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

- 47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи. основаниях, предусмотренных настояшими мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

- 48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
- 1) юридическими лицами:
- управляющей компании;
- 2) физическими лицами:
- управляющей компании;

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, **Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1**, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

- 48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
- 1) юридическими лицами:
- управляющей компании;
- агенту Общество с ограниченной ответственностью
 «АТОН»;
 - 2) физическими лицами:

❖ агентам.	управляющей компании;				
	⋄ агентам.				
7. Пункт 56 изложить в следующей новой редакции:					
старая редакция:	новая редакция:				
56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания)	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания)				
формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату	формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату				
денежных средств в сумме не менее:	денежных средств в сумме не менее:				
1) по заявке, поданной управляющей компании:	1) по заявке, поданной управляющей компании:				
 100 000 (Сто тысяч) рублей - для лиц, не являющихся 	100 000 (Сто тысяч) рублей - для лиц, не являющихся				
владельцами инвестиционных паев фонда;	владельцами инвестиционных паев фонда;				
1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев	1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей - для владельцев				
инвестиционных паев фонда;	инвестиционных паев фонда;				
2) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа	2) по заявке, поданной агенту Общество с ограниченной				
Банк»:	ответственностью «АТОН»:				
 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся 	 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся 				
владельцами инвестиционных паев фонда;	владельцами инвестиционных паев фонда;				
❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных	 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей - для владельцев 				
паев фонда;	инвестиционных паев фонда;				
3) по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество «Банк	3) по заявке, поданной агенту Открытое акционерное общество «Нордеа				
Интеза»:	Банк»:				
 30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся 	30 000 (Тридцать тысяч) рублей - для лиц, не являющихся				
владельцами инвестиционных паев фонда;	владельцами инвестиционных паев фонда;				
❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей - для владельцев инвестиционных	❖ 2 000 (Две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных				
паев фонда;	паев фонда;				

- 4) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;
- 5) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.
- **4)** по заявке, поданной агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»:
- ❖ 30 000 (Тридцать тысяч) рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- ❖ 5 000 (Пять тысяч) рублей для владельцев инвестиционных паев фонда;
- 5) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается;
- 6) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.

8. Пункт 66 изложить в следующей новой редакции:

66. После завершения (окончания) формирования фонда:

1) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам — Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» - расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

старая редакция:

- 1,5%, если внесенные денежные средства составляют сумму в размере до 300 000 руб.;
 - ❖ 1%, если внесенные денежные средства составляют сумму в

- 66. После завершения (окончания) формирования фонда:
- 1) при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» и/или Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:
- 1,5%, если внесенные денежные средства составляют сумму в размере до 300 000 руб.;
 - ♦ 1%, если внесенные денежные средства составляют сумму в

размере от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.;

• 0,5%, если внесенные денежные средства составляют сумму в размере от 1 000 000 руб. включительно;

2) надбавка не устанавливается:

- при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой изложено намерение учитывать права на лицевом счете номинального держателя;
- ❖ при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя по заявке, поданной непосредственно управляющей компании;
- при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете владельца;
- 3) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев 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.

размере от 300 000 руб. включительно до 1 000 000 руб.;

- 0,5%, если внесенные денежные средства составляют сумму в размере от 1 000 000 руб. включительно;
- 2) надбавка не устанавливается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агенту Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».
- 3) в случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев 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.

9. Пункт 69 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 6, № 7 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного

новая редакция:

69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с **Приложениями № 4, № 5** к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного

письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

10. Пункт 71 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:					
71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:	71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:					
1) юридическими лицами:	1) юридическими лицами:					
управляющей компании;	управляющей компании;					
2) физическими лицами:	агенту Общество с ограниченной ответственностью					
 управляющей компании; 	«ATOH»;					
❖ агентам.	2) физическими лицами:					
	управляющей компании;					

	агентам.
11. Пункт 73 изложить в следующей новой редакции:	
старая редакция:	новая редакция:
73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в	73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в
следующих случаях:	следующих случаях:
1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими	1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими
Правилами;	Правилами;
2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и	2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи,
погашения инвестиционных паев;	погашения и обмена инвестиционных паев;
3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку	3) введение Банком России запрета на проведение операций по
ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению	погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение
инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение	инвестиционных паев;
инвестиционных паев;	4) возникновение основания для прекращения фонда;
4) возникновение основания для прекращения фонда;	5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты
5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты	завершения (окончания) формирования фонда;
завершения (окончания) формирования фонда;	6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей
6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей	компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные
компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные	паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;	7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей
7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей	компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого
компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого	паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.	
12. Пункт 78 изложить в следующей новой редакции:	

старая редакция:

- 78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
- 1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании составляет:
- ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится до истечения 365 (Триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- ❖ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится по истечении 365 (Триста шестьдесят пять), но до истечения 730 (Семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- ❖ 0% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится по истечении 730 (Семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- 2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:
- ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;

- 78. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
- 1) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агенту Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» составляет:
- ❖ 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется 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;
- * скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 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;
- ***** скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим;
- 2) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» составляет:
- ❖ 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится до истечения 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем

- ♣ 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- 3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» составляет:
 - **❖** 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая;
 - 4) не устанавливается:
- при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев;
- при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании.

инвестиционных паев;

- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение производится по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- 3) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» составляет:
 - **❖** 3% от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- 4) не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам номинальным держателем.

13. Пункт 82(1) изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
82(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения	82(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения
управляющей компании осуществляется без заявления владельцами	управляющей компании осуществляется без заявления владельцами
инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации	инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации

инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с **пунктом 95** настоящих Правил.

инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 82(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с **пунктом 107** настоящих Правил.

14. Пункт 82(6) изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:									новая редакці	ия:					
82(6).	Обмен	на	инвестиционные	паи	на	основании	решения	82(6).	Обмен	на	инвестиционные	паи	на	основании	решения

управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с **пунктом 95** настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества

управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с **пунктом 107** настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества

присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным
управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за
счет имущества фонда.

присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

15. Дополнить Правила доверительно управления новыми главами с нумерацией VII- VIII соответственно:

старая редакция:	новая редакция:
	VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен
	83. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты
	завершения (окончания) формирования фонда.
	84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные
	паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Петр
	Столыпин», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
	инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный», Открытого паевого
	инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации», Открытого
	паевого инвестиционного фонда акций «ФОНД 2025» и Открытого
	паевого инвестиционного фонда акций «ИНФРАСТРУКТУРА».
	85. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем
	конвертации инвестиционных паев (конвертируемые 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 заявок
	на обмен инвестиционных паев, содержащих обязательные сведения,

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией каждый рабочий день.

Агенты принимают заявки на обмен инвестиционных паев согласно режиму работы пунктов приема заявок.

86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». Подпись лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев фонда, должна быть удостоверена нотариально или лицом, заверение которым приравнено к нотариальному. При этом датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время

получения заказного письма управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

- 87. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
 - 88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
 - 1) юридическими лицами:
 - ***** управляющей компании;
- ◆ агенту Общество с ограниченной ответственностью
 «АТОН»;
 - 2) физическими лицами:
 - **У** управляющей компании;
 - **♦** агентам.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают

также заявки на обмен инвестиционных паев.

- 89. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
 - 8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты

завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
- 90. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 91. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пять) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого

осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

92. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

- 93. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.
- 94. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по

лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

16. Главу VII считать главой IX, пункты 83-85 считать 95-97 и изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

- VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев
- 83. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
- 84. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:
- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу;
- ф расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения − на срок не более 3 (Три) дней.
- 85. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

- ІХ. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
- **95.** Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
- **96.** Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение **и обмен** инвестиционных паев в следующих случаях:
- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - передача прав и обязанностей регистратора другому лицу;
- ф расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более
 чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения − на срок не более 3 (Три) дней.
- **97.** Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение **и обмен** инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

	4)	иные	случаи,	предусмотренные	Федеральным	законом	«Об
инве	стиц	ионных	к фондах».				

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

17. Главы VIII- XIV считать главами X-XVI, пункты 86-89 пунктами 98-101 соответственно.

18. Пункт 90 изложить в следующей новой редакции:

90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил, а также

вознаграждения в части превышения размеров, указанных в **пункте 86** настоящих Правил, или 3,35 (Три целых тридцать пять сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

старая редакция:

новая редакция:

102. Расходы, не предусмотренные **пунктом 101** настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных **в пункте 98** настоящих Правил, или 3,35 (Три целых тридцать пять сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

19. Пункты 91-92 считать пунктами 103-104 соответственно.

20. Пункт 93-94 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:

- 93. Управляющая компания и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение 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;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- **105.** 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 зарегистрированных Банком России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных 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 последнюю отчетную дату;
- 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
- 10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;
- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации

- 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 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 инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;
- 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению 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.

о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

106. 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.

	21.	Пункты 95-100	считать пунктами	107-112 соответственно
--	-----	---------------	------------------	------------------------

22. Пункт 101 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:

- 101. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
 - 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

- 113. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
 - 5) управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

23. Пункты 102-106 считать пунктами 114-118 соответственно.

24. Пункт 107 изложить в следующей новой редакции:

старая редакция:	новая редакция:
107. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в	119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в

силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 108 и 109 настоящих Правил.

силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 120 и 121 настоящих Правил.

- 25. Пункты 108-110 считать пунктами 120-122 соответственно.
- 26. Приложения № 3-№4 к Правилам доверительного управления исключить.
- 27. Приложения № 5 №8 к Правилам доверительного управления в старой редакции считать соответственно Приложениями № 3 №6 в новой редакции.
- 28. Дополнить правила доверительного управления Приложениями №7-№9

Генеральный директор 3AO «ОФГ ИНВЕСТ»

Е.А.Малыхин

Заявка № На обмен инвестиционных паев (для физических лиц)

дата: время:			
Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «УНИВЕРСУМ»			
Полное фирменное наименование Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Объ	и: ьединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»		
Заявитель			
Ф.И.О. Документ, удостоверяющий личность: наименование, №, кем н Номер лицевого счета: (если известен)	выдан, дата выдачи		
Уполномоченн	ый представитель		
Документ, удостоверяющий личность: наименование докумен	зических лиц та, №, кем выдан, дата выдачи идических лиц а выдачи та, №, кем выдан, дата выдачи		
паи:	(прописью) тельного управления фонда на инвестиционные		
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами доверительного управления фондом ознаком	и которого осуществляется обмен) плен. кное): □ по почте; □ лично в месте подачи заявки; □ лично у		
Подпись заявителя/ Уполномоченного представителя ———————————————————————————————————	Подпись лица, принявшего заявку М.П.		

Заявка № На обмен инвестиционных паев (для юридических лиц)

дата: время:
Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «УНИВЕРСУМ»
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
Заявитель
Полное наименование: Документ, подтверждающий регистрацию: наименование, №, кем выдан, дата выдачи Номер лицевого счета: (если известен)
Уполномоченный представитель
Ф.И.О./Наименование Действующий на основании: наименование документа, №, дата выдачи, срок действия Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность: наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи Для юридических лиц Документ, подтверждающий регистрацию: №, кем выдан, дата выдачи В лице: Ф.И.О. Документ, удостоверяющий личность: наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи Действующий на основании: наименование документа, №, дата выдачи, срок действия
Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве (
(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен) Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами доверительного управления фондом ознакомлен. Уведомление об операции прошу направить (выбрать нужное): □ по почте; □ лично в месте подачи заявки; □ лично у регистратора.
Подпись заявителя/ Подпись лица, Уполномоченного представителя принявшего заявку М.П. М.П.

Заявка № На обмен инвестиционных паев (для номинальных держателей)

Дата:Время:		
Полное название фонда:		
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «УНИВЕРСУМ»		
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»		
Владелец инвестиционных паев		
Ф.И.О. / Полное наименование Документ, удостоверяющий личность/ Документ, подтверждающий регистрацию: наименование, №, кем выдан, дата выдачи Номер счета депо: Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: Налоговый статус: налоговый резидент РФ/налоговый нерезидент РФ (обязательно для заполнения в случае, если владелец		
инвестиционных паев является физическим лицом) Заявитель – номинальный держатель		
Полное наименование: Документ, подтверждающий регистрацию: наименование, №, кем выдан, дата выдачи Номер лицевого счета номинального держателя:		
Уполномоченный представитель заявителя:		
Ф.И.О./Наименование Действующий на основании: наименование документа, №, дата выдачи, срок действия Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность: наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи Для юридических лиц Документ, подтверждающий регистрацию: №, кем выдан, дата выдачи В лице: Ф.И.О. Документ, удостоверяющий личность: наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи Действующий на основании: наименование документа, №, дата выдачи, срок действия		
Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев		
Полное наименование: Номера счетов депо:		
Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве (
(полнос название фонда, на наи которого осуществляется обмен)		
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С правилами доверительного управления фондом ознакомлен.		
Уведомление об операции прошу направить (выбрать нужное): по почте; лично в месте подачи заявки; лично у регистратора.		
Подпись заявителя/ Подпись лица, Уполномоченного представителя принявшего заявку М.П. М.П.		
Код консультанта		