

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Дата 19.02.2024  
№ 5496-2

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом Генерального директора  
№ П-8-24-ВИ от «23» января 2024 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Облигации. Рантье»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17 июля 2023 г. за № 5496)

**1. Изложить подпункт4) пункта 34 Правил доверительного управления в следующей редакции:**

- «4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – Доход).

Доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.

При расчете суммы Дохода, причитающейся к выплате владельцу инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам округления к меньшему.

Размер Дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение Дохода, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда в отчетном периоде, Доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Под отчетным периодом понимается период, составляющий 3 (Три) месяца, а именно: 16 декабря – 15 марта, 16 марта – 15 июня, 16 июня – 15 сентября, 16 сентября – 15 декабря. При этом под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным периодом, в котором фонд был сформирован. Промежуточные выплаты Дохода не производятся. В случае возникновения основания прекращения фонда, под отчетным периодом понимается период с 16 числа первого месяца отчетного периода, в котором наступили основания прекращения фонда, до дня возникновения основания прекращения фонда, включительно. Доход не начисляется после дня наступления основания прекращения фонда.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по окончании очередного отчетного периода по состоянию на последний день отчетного периода. Если последний день отчетного периода приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода. Выплата Дохода осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.»