

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВИМ - Облигации. Рантье»**

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

1. Изложить пункт 28 правил доверительного управления в следующей редакции:

«28. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
- 2) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
- 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
- 4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего соответствующего фонда. Порядок и сроки предоставления специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами;
- 6) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы фонда, а также возмещения вреда, причиненному имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;
- 7) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
- 8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;
- 9) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
- 10) раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты дохода от доверительного управления фондом и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты указанной выплаты.

Обязанность по выплате дохода от доверительного управления фондом считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором; перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, - с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

- 11) соблюдать настоящие Правила;
- 12) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.».

2. Изложить подпункт 4 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. Если последний день очередного отчетного периода приходится на нерабочий день, то дата окончания данного отчетного периода определяется как ближайший следующий за ним рабочий день, а дата начала следующего отчетного периода определяется как дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода. 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, на которую выплачивается Доход.

Датой, на которую выплачивается Доход, является последний рабочий день отчетного периода.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход.

Выплата Дохода осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

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 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода, в том числе, полученных управляющей компанией от владельца инвестиционных паев в виде уточняющего заявления банковских реквизитов для перечисления Дохода.

Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя.».».

3. Изложить пункт 47 правил доверительного управления в следующей редакции:

«47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент/агенты).

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которого предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону.

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

4. Дополнить правила доверительного управления пунктом 48.2 в следующей редакции:

«48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - агент АТБ) в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы «Кабинет Агента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компаний.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

5. Изложить пункт 49 правил доверительного управления в следующей редакции:

«49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента АТБ.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru».

6. Изложить первый абзац пункта 57 правил доверительного управления в следующей редакции:

«Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании или агентам осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.».

7. Изложить пункт 66 правил доверительного управления в следующей редакции:

«66. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий:

- подачи заявки на приобретение инвестиционных паев;
- поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.».

8. Дополнить правила доверительного управления пунктом 66.1 в следующей редакции:

«66.1. При выдаче инвестиционных паёв, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АТБ, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- 1,0 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) рублей.».

9. Дополнить правила доверительного управления пунктом 69.2 в следующей редакции:

«69.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АТБ в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на погашение инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы «Кабинет Агента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компаний.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

10. Изложить пункт 70 правил доверительного управления в следующей редакции:

«70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, в которые осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.».

11. Изложить пункт 71 правил доверительного управления в следующей редакции:

«71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента АТБ.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Информация об агентах раскрывается на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru».

12. Изложить первый абзац пункта 79 правил доверительного управления в следующей редакции:

«При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:».

13. В пункте 79 правил доверительного управления исключить предпоследний абзац.

14. Дополнить пункт 103 правил доверительного управления последним абзацем в следующей редакции:

«Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Ключевой+»».

15. Изложить пункт 108 правил доверительного управления в следующей редакции:

«108. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента АТБ.

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Информация об агентах, пунктах приема заявок агентами раскрывается в сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.».

16. Дополнить правила доверительного управления пунктом 109.2 в следующей редакции:

«109.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АТБ в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на обмен инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы «Кабинет Агента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Указанная в настоящем пункте заявка может подаваться агенту АТБ на обмен инвестиционных паев:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции»;

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Инновационный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Ключевой+»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Накопительный в юанях»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Нефтегазовый сектор»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Новые валютные облигации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Ответственные инвестиции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Перспективные размещения»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Ранта»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

17. Изложить пункт 111 правил доверительного управления в следующей редакции:

«111. Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.».

18. Изложить последний абзац пункта 121 правил доверительного управления в следующей редакции:

«Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, когда этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.».

19. Изложить пункт 129 правил доверительного управления в следующей редакции:

«129. Управляющая компания и агенты должны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».».

20. Изложить пункт 130 правил доверительного управления в следующей редакции:

«130. Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».».