

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 06.06.2024
№ 5496-3

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
№ П-76-24-ВИ от «04» июня 2024 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
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)

Старая редакция	Новая редакция
Подпункт 8) пункта 28. 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;	Подпункт 8) пункта 28. 8) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
	Дополнить пункт 29 подпунктом 1.1.) в следующей редакции: 1.1.) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении;
Подпункт л) подпункта 5) пункта 29 Правил: 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, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;	Подпункт л) подпункта 5) пункта 29 Правил: 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;
Абзац второй пункта 35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	Абзац второй пункта 35. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.
68 Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев: – предъявление владельцем инвестиционных паев, являющимся уполномоченным лицом, требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев; – прекращение фонда.	68 Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев: – предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев; – прекращение фонда.
Подпункт 1) пункта 73. 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами;	Подпункт 1) пункта 73. 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

<p>76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда или на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>	<p>76. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда или на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения заявки, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p> <p>Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.</p>
<p>81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя). 	<p>81. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); – на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.
<p>108.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Максимальный размер суммы указанных в настоящем пункте Правил вознаграждений составляет 1,67 (Одна целая шестьдесят семь сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>	<p>108.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Максимальный размер суммы указанных в пункте 108.1. и пункте 108.2. Правил вознаграждений составляет 1,64 (Одна целая шестьдесят четыре сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p>
<p>Последний абзац пункта 111</p>	<p>Последний абзац пункта 111</p>

<p>Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>	<p>Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p>
<p>126. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя). <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p>	<p>126. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); – на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p>