

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Накопительный в юанях»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07 августа 2023 г. за № 5539)

1. Изложить подпункт б) пункта 24.1 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.»

2. Изложить абзацы 3,4 и 5 пункта 24.2 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и/или обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.»

3. Дополнить пункт 27 Правил доверительного управления подпунктами 8) и 9) в следующей редакции:

- «8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
- 9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи.»

4. Изложить подпункт 4 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;».

5. Изложить подпункт д) подпункта 5 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «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 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;».

6. Изложить пункт 30 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если:
- 1) 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.».

7. 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.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным настоящими Правилами или нормативными актами Банка России. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.».

8. Изложить пункт 50 Правил доверительного управления в следующей редакции:

- «50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;
 - 2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
 - 3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
 - 4) приостановления выдачи инвестиционных паев;
 - 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев или одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев;
 - 6) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
 - 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи;
- 10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

9. Изложить пункт 57 Правил доверительного управления в следующей редакции:

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

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.

Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.»

10. Изложить пункт 73 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«73. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- 6) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.»

11. Дополнить пункт 79 Правил доверительного управления абзацами девятым, десятым и одиннадцатым в следующей редакции:

«В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя.

В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.»

12. Добавить в Правила доверительного управления раздел «Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании».

Раздел VII Правил доверительного управления в старой редакции «VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» считать разделом IX в новой редакции Правил доверительного управления.

Изложить раздел VII Правил доверительного управления в следующей редакции:

«VII. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании

Обмен всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании

84. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.
85. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.
86. 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, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.
87. Управляющая компания должна отменить решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 89 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.
88. Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть указанную информацию.
89. По истечении 30 (тридцати) дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 84 настоящих Правил, прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается
Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.
90. Управляющая компания обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, в соответствии с пунктом 89 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.
В случае если в течение срока, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.
91. После объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.
92. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.
93. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 89 настоящих Правил.
94. Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.
- Обмен инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее - присоединяемый фонд), на инвестиционные паи***
95. На основании решения управляющей компании обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.
96. По истечении 30 (тридцати) 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.

97. Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 96 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.
98. Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи, обязана раскрыть указанную информацию.
99. 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.
100. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 96 настоящих Правил.
101. 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.».

13. Добавить в Правила доверительного управления раздел «Обмен инвестиционных паев».

Раздел VIII Правил доверительного управления в старой редакции «VIII. Вознаграждения и расходы» считать разделом X Правил доверительного управления в новой редакции.

Изложить раздел VIII Правил доверительного управления в следующей редакции:

«VIII. Обмен инвестиционных паев

Обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов

102. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.
103. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции российских эмитентов»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции. Ответственные инвестиции»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Денежный рынок. Рубли»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индекс МосБиржи»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Казначейский»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Металлургия»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Нефтегазовый сектор»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Новые валютные облигации»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации российских эмитентов»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ранта»,
 - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированные инвестиции»,

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Смешанные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Умеренно консервативный. Рубли»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Электроэнергетика».

104. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее - конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

105. 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.

106. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

107. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев:

- 1) полное название фонда;
- 2) полное фирменное наименование управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
- 6) требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- 7) полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- 8) иные сведения, указанные в приложениях № 7, № 8, № 9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

108. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:

- в управляющую компанию;
- агенту.

Информация об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, пунктах приема агентов заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев 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.

109. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

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 приложениями № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом на адрес управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен Инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;
- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

- 109.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» (далее – «Кабинет клиента») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.wealthim.ru.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО и использовании КК), размещенному на сайте управляющей компании www.wealthim.ru.

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

110. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
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 агента.
112. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
 - 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фонда;

- 3) если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
 - 4) принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
 - 5) отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах 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, в случае если такой счет не открыт;
 - 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен инвестиционных паев, заявок на погашение 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, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
 - 10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.
113. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.
114. В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
115. 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 (пяти) рабочих дней со дня приема заявки на обмен инвестиционных паев.
- Обмен инвестиционных паев других открытых паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи (далее – обмен на инвестиционные паи)*
116. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи которого подлежат обмену. (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).
117. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.
118. Приходных записей 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 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.».

14. Считать разделы VII-XIV Правил доверительного управления в старой редакции разделами IX-XVI Правил доверительного управления в новой редакции.

Считать пункты 84-111 Правил доверительного управления в старой редакции пунктами 119-146 Правил доверительного управления в новой редакции. По тексту Правил доверительного управления ссылки на номера пунктов изложить с учетом измененных номеров пунктов.

15. Изложить раздел VII Правил доверительного управления «VII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев» в следующей редакции:

«IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

119. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.
120. 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, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десяти) процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

121. 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) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у регистратора, или о прекращении договора с регистратором;
- 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария;
- 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача и погашение 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.»

16. Пункт 94 Правил доверительного управления в старой редакции считать пунктом 129 Правил доверительного управления в новой редакции и изложить в следующей редакции:

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

17. Пункт 102 Правил доверительного управления в старой редакции считать пунктом 137 Правил в новой редакции и изложить в следующей редакции:

«137. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии 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».»

18. Добавить приложения № 7, 8, 9 к Правилам доверительного управления.

Заявка на обмен инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

*Являюсь индивидуальным предпринимателем

 Да Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета:***

Номер лицевого счета:***

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

*Являюсь индивидуальным предпринимателем

 Да Нет**** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если владелец паев является индивидуальным предпринимателем

**Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

*** Поле не является обязательным для заполнения

****Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование

Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

****Являюсь индивидуальным предпринимателем**

Да Нет

***** Документ о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя**

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:**

—
(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

**Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:**

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве __ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

**Номер счета депо владельца
инвестиционных паев
Количество инвестиционных паев
на счете депо владельца инвестиционных паев**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения