

Дата 15.02.2024

№ 5866-1

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Ликвидность. Юань».**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.12.2023 за № 5866)

Старая редакция	Новая редакция
<p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте – китайский юань. В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, подлежащих выплате, определяется в китайских юанях по курсу Банка России на день определения размера денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, предусмотренный пунктом 86 настоящих Правил. В случае отсутствия курса Банка России на указанную дату, применяется курс на предшествующую дату.</p> <p>Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</li><li>– 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),</li><li>– 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.</li></ul>	<p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте – китайский юань. В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, подлежащих выплате, определяется в китайских юанях по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню определения размера денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, предусмотренный пунктом 86 настоящих Правил.</p> <p>В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей настоящего пункта Правил применяется курс Банка России на ту же дату. В случае отсутствия курса Банка России на указанную дату, применяется курс Банка России на предыдущую дату определения курса.</p> <p>Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</li><li>– 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),</li><li>– 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.</li></ul>