

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ № 2
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 биржевому курсу закрытия (TOD) 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 (TOD) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM 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">– 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	<p>88. Выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте – китайский юань, а в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта – в российских рублях. В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, подлежащих выплате, определяется в китайских юанях по биржевому курсу закрытия (TOD) 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 (TOD) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM 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>В случае введения каких-либо ограничений, не зависящих от управляющей компании, на совершение сделок с китайским юанем на валютном биржевом и/или внебиржевом рынке, а также невозможностью исполнения управляющей компанией своих обязательств в части выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении в китайских юанях в связи с ограничениями, связанными с банковскими переводами/зачислением китайских юаней на банковские счета на основании решения органа государственной власти, или в следствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных</p>

приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц, управляющая компания вправе осуществить выплату денежной компенсации в российских рублях.

Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

– 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.