

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 29
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Облигации. Ответственные инвестиции»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25 сентября 2007 г. за № 0997-94132239)

Старая редакция	Новая редакция
Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции»	Наименование на титульном листе: «ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции» (далее - фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации. Ответственные инвестиции».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции».
9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: – приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании; – использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок в своих интересах или интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компании решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании); – приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в	9) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: – приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании; – использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок в своих интересах или интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компании решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании); – приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей компании, в

том числе задействованными в управлении имуществом фонда, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев; – сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией (Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс, ОГРН 1027722009941, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00108 от 07.02.2003 г.); – сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Акционерным обществом ВИМ Инвестиции, ОГРН 1027739323600 (лицензия профессионального участника № 045-10038-001000 от 20.03.2007г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.	том числе задействованными в управлении имуществом фонда, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев; – сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией (Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения, ОГРН 1027722009941, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00108 от 07.02.2003 г.); – сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Акционерным обществом ВИМ Инвестиции, ОГРН 1027739323600 (лицензия профессионального участника № 045-10038-001000 от 20.03.2007 г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.
Третий абзац пункта 59 Правил: Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов, запрошенных направленным ранее уведомлением.	Третий абзац пункта 59 Правил: Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев или реквизиты счета, который указан в реестре владельцев инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.
78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:	78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

[illegible]

менее 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • 1,5 (Одна целая, пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В случае если инвестиционные пай, 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 скидки согласно условиям настоящего пункта. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате дарения, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные пай с более ранней датой	менее 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • 1,5 (Одна целая, пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 1 095 (одна тысяча девяносто пять) дней, но менее 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) дней, но менее 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев; • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев. В случае если инвестиционные пай, 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 скидки согласно условиям настоящего пункта. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя. В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате дарения,
--	--

внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.	сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету дарителя. 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.
81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.	81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. Управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации информацию о реквизитах банковского счета лица, сведения о котором имеются в распоряжении управляющей компании, в том числе реквизиты счета которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев или со счета которого денежные средства были переведены на транзитный счет в случае оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце счет будет считаться надлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по выплате денежной компенсации, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом управляющей компании реквизитов.
102. 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 «Перспективные размещения», • 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»,	102. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: • 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 - Перспективные размещения», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Денежный рынок. Рубли», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Metallurgy»,

• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Накопительный в юанях», • 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. Рантае», • 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 «Инновационный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный. Рантае».	• 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. Российские эмитенты», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Рантае», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Инновационный», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный. Рантае», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты».
121. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России, 2) Специализированному депозитарию, регистратору и аудиторской организации в размере не более 0,2 (Ноля целых двух десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 1,7 (Одна целая семь десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	121. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России, 2) Специализированному депозитарию, регистратору и аудиторской организации в размере не более 0,16 (Ноля целых шестнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в настоящем пункте Правил, составляет 1,66 (Одну целую шестьдесят шесть сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.