

СОГЛАСОВАНО

ООО «ЦДФ»
«09» июня 2026 г.

Представлено в Банк России
«09» июня 2026 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания
владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
комбинированного фонда «ВИМ - Спектр»
(Протокол № 1 от 14.05.2026г.)

Приказом Генерального директора
№ П-57-26-ВИ от «19» мая 2026 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ВИМ - Спектр»
(Правила доверительного управления № 7591-СД, дата присвоения Банком России номера 13.02.2026)

1. По тексту правил доверительного управления слово «регистратор» в соответствующем падеже заменить на слова «держатель реестра» в соответствующем падеже.
2. Изложить подпункт 6 пункта 31 правил доверительного управления в следующей редакции:
 - «6) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении с указанием определенного управляющей компанией количества инвестиционных паев, подлежащих погашению не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты частичного погашения. При этом, указанная информация предоставляется (далее – порядок предоставления информации):
 - 6.1) путем раскрытия на сайте управляющей компании www.wealthim.ru и/или
 - 6.2) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или
 - 6.3) путем вручения под подпись и/или
 - 6.4) путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента», присоединившимся к типовому соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенной по адресу online.wealthim.ru и предназначенной для предоставления/обмена информацией с владельцами инвестиционных паев, и/или
 - 6.5) путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, и/или
 - 6.6) путем направления на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца инвестиционных паев (которое должно быть направлено в управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под подпись уполномоченному лицу управляющей компании), и/или
 - 6.7) путем направления на адрес электронной почты, указанный в сообщении/требовании владельца инвестиционных паев, направленного в управляющую компанию посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в виде электронного документа, содержащего электронную подпись физического лица (в том числе простую электронную подпись).

Если права на инвестиционные паи учитываются на счетах депо в депозитарии, указанная информация, которую управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» обязана предоставлять владельцам инвестиционных паев, предоставляется по правилам статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

В этом случае указанная обязанность управляющей компании считается исполненной с момента получения такой информации номинальным держателем, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обязанность по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя держателем реестра, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.»

3. Дополнить пункт 31 правил доверительного управления подпунктами 7), 8), 9) в следующей редакции:

- «7) предоставлять владельцам инвестиционных паев информации о дате выплаты и размере дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, приходящегося на один инвестиционный пай не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты указанной выплаты в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в подпункте 6 настоящего пункта.

Если права на инвестиционные паи учитываются на счетах депо в депозитарии, указанная информация, которую управляющая компания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» обязана предоставлять владельцам инвестиционных паев, предоставляется по правилам статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В этом случае указанная обязанность управляющей компании считается исполненной с момента получения такой информации номинальным держателем, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обязанность по выплате дохода считается исполненной управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя держателем реестра, а перед владельцами инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев инвестиционных паев, – с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

- 8) обеспечить возможность специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении им, входящего в состав паевого инвестиционного фонда, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего фондом.
- 9) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего фонд, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему фонд, третьими лицами;».

4. Подпункт 7) пункта 31 правил доверительного управления в старой редакции считать подпунктом 10 пункта 31 в новой редакции.

5. Изложить пункт 33 правил доверительного управления в следующей редакции:

- «33. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.».

6. Изложить подпункт 4) пункта 35 правил доверительного управления в следующей редакции:

- «4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее - доход по инвестиционному паю):

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода при условии, если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода на банковском счете фонда № 40701810203808000138, открытом в валюте Российской Федерации в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – счет для выплаты дохода), находится сумма, превышающая 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев.

Датой, на которую на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, является последний рабочий день отчетного периода.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 100 (Ста) процентам от суммы денежных средств, находящихся на счете для выплаты дохода по состоянию на последний рабочий день отчетного периода, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

При этом общая сумма дохода, выплаченная владельцам инвестиционных паев за все отчетные периоды с даты завершения (окончания) формирования фонда и подлежащая выплате за отчетный период, не может превышать совокупно сумму денежных средств, полученную на счета фонда как дивиденды от активов, входящих в состав имущества фонда, сумму процентного дохода, полученную от размещения денежных средств фонда в

депозиты, дохода по сделкам репо, дохода, полученного при отчуждении инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов за все отчетные периоды с даты завершения (окончания) формирования фонда по текущий отчетный период, включительно.

Первым отчетным периодом считается календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором завершено (окончено) формирование фонда. В случае возникновения основания прекращения фонда, под отчетным периодом понимается период с первого дня квартала, в котором наступили основания прекращения фонда, до дня возникновения основания прекращения фонда включительно. Доход по инвестиционным паям не начисляется после дня наступления основания прекращения фонда.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата дохода осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев фонда открыт лицевой счет номинального держателя.».

7. Дополнить пункт 35 правил доверительного управления подпунктом 7) в следующей редакции:

- «7) преимущественное право, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», приобретать инвестиционные паи, выдаваемые после завершения (окончания) формирования фонда, в порядке, предусмотренном настоящими правилами.».

8. Пункт 41 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

- «41. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 14 899,78983 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто девять целых семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три стотысячных) штуки.».

9. Пункт 42 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

- «42. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 41 настоящих правил (далее — дополнительные инвестиционные паи), составляет 487 100,21017 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто целых двадцать одна тысяча семнадцать стотысячных) штук.».

10. Пункт 45 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

- «45. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.».

11. Первый абзац пункта 55 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«Способы подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:».

12. Подпункт 4) пункта 55 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

- «4) Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:
- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);
 - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.
Форма отображения информации в заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа может отличаться от формы отображения информации в форме заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением к Правилам.
Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение 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 приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.»

13. Пункт 65 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

- «65. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания в течение 3 (Трех) дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев, на последний рабочий день указанного срока.

Указанная информация предоставляется в соответствии с порядком предоставления информации, предусмотренном в пп. 6 п. 31 настоящих правил в течение 3 (Трех) дней с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.»

14. Изложить пункт 70 правил доверительного управления в следующей редакции:

- «70. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 69 настоящих правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- 1) в первую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц;
- 2) во вторую очередь — заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;
- 3) в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.»

15. Изложить пункт 101 правил доверительного управления в следующей редакции:

- «101. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее — частичное погашение) осуществляется на основании решения управляющей компании, определяющего количество частично погашаемых инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых инвестиционных паев не может быть более 50 (Пятидесяти) процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату частичного погашения.

Частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется после возникновения оснований для прекращения фонда.

Частичное погашение осуществляется не чаще, чем 1 раз в календарный месяц. Ежемесячная дата частичного погашения – 1 (первое) число календарного месяца. Если указанная дата приходится на нерабочий день, датой частичного погашения считается следующий за ней рабочий день.

Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату частичного погашения, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.».

16. Первый и второй абзацы пункта 109 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«Способы подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев:

- 1) Заявки на погашение инвестиционных паев владельцами инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.».

17. Подпункт 4) пункта 109 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

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

Форма отображения информации в заявке на погашение инвестиционных паев, поданной в форме электронного документа, может отличаться от формы отображения информации в форме заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением к Правилам.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение 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 погашение 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.».

18. Второй абзац пункта 112 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.».

19. Изложить пункт 115 правил доверительного управления в следующей редакции:

- «115. Сумма денежной компенсации, подлежащая выплате в случае погашения инвестиционных паев, за исключением случая погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, и за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с пунктом 101 настоящих правил, определяется на основе суммы денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, рассчитываемой в соответствии с пунктом 98 настоящих правил.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения инвестиционных паев.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется как разница между стоимостью всех активов фонда и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения инвестиционных паев, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев

инвестиционных паев на тот же день и умноженная на количество инвестиционных паев, подлежащих погашению.».

20. Пункт 116.1 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«116.1. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Владельцам инвестиционных паев, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, выплата суммы денежной компенсации при частичном погашении осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт счет владельца инвестиционных паев.

Владельцам инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, выплата суммы денежной компенсации при частичном погашении осуществляется на банковский счет в кредитной организации, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому держателем реестра в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением (частичным 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.».

21. Четвертый абзац пункта 116.2 правил доверительного управления изложить в следующей редакции:

«Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.».

22. Изложить подпункт 11 пункта 121 правил доверительного управления в следующей редакции:

«11) расходы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, в том числе с направлением решений об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием и информации о причинах их принятия владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования, раскрытием сообщений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования (направлением лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, таких сообщений, информации и материалов) в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», расходы по аренде помещения для проведения заседания общего собрания, а также расходы, связанные с доведением решений, принятых общим собранием, и итогов голосования до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в соответствии с пунктом 11.1 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;».

23. Пункт 131 правил доверительного управления дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«В случае отказа специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение фонда, в одностороннем порядке от договора с оценщиком, заключенного управляющей компанией в отношении фонда, и заключения договора с другим оценщиком специализированный депозитарий несет с выбранным им оценщиком субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Специализированный депозитарий, возместивший убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной им владельцам инвестиционных паев.».