

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты»
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243)

1. Изложить пункт 42 правил доверительного управления в следующей редакции:

«42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, согласно Приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, поданной в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В заявку на приобретение инвестиционных паев включаются следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- 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);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);
- требование выдавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев;
- реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
- иные сведения, предусмотренные Приложениями № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, за исключением заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем посредством использования «Финансовой платформы Финуслуги», оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411, и доступ к которой осуществляется по адресу <https://finuslugi.ru/> (далее – Финансовая платформа). Выдача инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, поданной посредством Финансовой платформы, осуществляется однократно. Для каждой последующей выдачи инвестиционных паев номинальный держатель подает новую заявку на приобретение инвестиционных паев посредством Финансовой платформы.

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются юридическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (далее – агент/агенты), за исключением агента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

Заявки на приобретение инвестиционных паев фонда подаются физическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

2. Изложить пункта 46 правил доверительного управления в следующей редакции:

«46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами управляющей компании в виде электронного документа.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.».

3. В пунктах 47.1, 67, 92, 107, 108 правил доверительного управления слово «агент» в соответствующем падеже заменить на слово «агенты» в соответствующем падеже.

4. Дополнить правила доверительного управления пунктом 47.5 в следующей редакции:

«47.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее - агент АТБ) в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы «Кабинет Агента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

5. Изложить первый абзац пункта 55 правил доверительного управления в следующей редакции:

«Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании или агентам осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.».

6. Изложить пункт 64 правил доверительного управления в следующей редакции:

«64. При выдаче инвестиционных паёв, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АТБ, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- 1,0 (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) рублей.».

7. Дополнить правила доверительного управления пунктом 67.4 в следующей редакции:

«67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АТБ в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на погашение инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы «Кабинет Агента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

8. Изложить пункт 68 правил доверительного управления в следующей редакции:

«68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании или агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.».

9. Изложить пункт 69 правил доверительного управления в следующей редакции:

«69. Заявки на погашение инвестиционных паев фонда подаются юридическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента АТБ.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru».

10. Дополнить пункт 90 правил доверительного управления последним абзацем в следующей редакции:

«Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Ключевой+»».

11. Изложить пункт 91 правил доверительного управления в следующей редакции:

«91. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

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

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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 агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни посредством направления заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами управляющей компании в виде электронного документа.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев доверительным управляющим (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующим в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.».

12. Дополнить правила доверительного управления пунктом 92.4 в следующей редакции:

«92.4. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АТБ в его пунктах приема заявок в виде электронных документов, при этом, оформление заявок на обмен инвестиционных паев осуществляют работники агента АТБ. Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в виде электронных документов, подписывается физическим лицом простой электронной подписью.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа и ее подписания является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему управляющей компании «Кабинет Агента», размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу www.wealthim.ru.

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

Указанная в настоящем пункте заявка может подаваться агенту АТБ на обмен инвестиционных паев:

- 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 – Инновационный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Ключевой+»;
- 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. Ответственные инвестиции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Рантье»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Перспективные размещения»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Рантье».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются агенту АТБ исключительно в порядке предусмотренным настоящим пунктом.».

13. Изложить пункт 93 правил доверительного управления в следующей редакции:

«93. Заявки на обмен инвестиционных паев фонда подаются юридическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам, за исключением агента АТБ.

Заявки на обмен инвестиционных паев фонда подаются физическими лицами:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.wealthim.ru.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен инвестиционных паев.».