

Дата 28.05.2020

№ 3416-5

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3416)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Замена адреса Управляющей компании	В пункте 5 Правил Фонда, а также в приложениях № 1 - № 6 к Правилам Фонда заменить адрес Управляющей компании на: <b>121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.</b>
<p><b>26. Управляющая компания:</b></p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>6) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев.</p>	<p><b>26. Управляющая компания:</b></p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</p> <p>6) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев;</p> <p><b>8) вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</b></p> <p><b>9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</b></p>
<p><b>49. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</b></p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны</p>	<p><b>49. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</b></p> <p>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны</p>

<p>быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;</p> <p>3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем Инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;</p> <p>7) возникновения основания для прекращения Фонда;</p> <p>8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;</p> <p>3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем Инвестиционных паев;</p> <p>4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;</p> <p>5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;</p> <p>6) несоблюдения правил приобретения инвестиционных паев;</p> <p>7) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на Инвестиционные паи;</p> <p>9) возникновения основания для прекращения Фонда;</p> <p>10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>73. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения Инвестиционных паев;</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения Фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда.</p>	<p>73. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</p> <p>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения Инвестиционных паев;</p> <p>3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения Фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;</p> <p>6) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>7) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на Инвестиционные паи.</p>
<p>Раздел «Обмен Инвестиционных паев на основании решения управляющей компании» отсутствовал в прежней редакции Правил.</p>	<p>VII. Обмен Инвестиционных паев на основании решения управляющей компании</p> <p>84. Обмен Инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами Инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации Инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).</p> <p>Решение об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной</p>

власти, Банка России или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, указанного в пункте 86 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 103 настоящих Правил.

85. Обмен Инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

86. Прием заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 84 настоящих Правил.

87. Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, указанного в пункте 86 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, Управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

88. Конвертация Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 87 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Если иное не установлено правилами

	<p>доверительного управления фондом, к которому осуществляется присоединение, в случае если расчетная стоимость Инвестиционного пая и расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, определяются в разных валютах, в целях определения коэффициента конвертации расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, пересчитывается в валюте определения стоимости Инвестиционного пая по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев. 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 определения коэффициента конвертации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> <p>Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p>Раздел «Обмен на Инвестиционные паи на основании решения управляющей компании» отсутствовал в прежней редакции Правил.</p>	<p><b>VIII. Обмен на Инвестиционные паи на основании решения управляющей компании</b></p> <p><b>89. Обмен на Инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании</b> осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).</p> <p>По истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в Инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия Управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.</p> <p>Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 103 настоящих Правил.</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.</p> <p>После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда</p>

	<p>обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.</p> <p>90. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости Инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 89 настоящих Правил.</p> <p>В случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая присоединяемого фонда и расчетная стоимость Инвестиционного пая определяются в разных валютах, в целях определения коэффициента конвертации расчетная стоимость инвестиционного пая присоединяемого фонда пересчитывается в валюте определения стоимости Инвестиционного пая по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) 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 TOD и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей определения коэффициента конвертации применяется курс Банка России на ту же дату.</p>
<p>Замена нумерации пунктов.</p>	<p>Заменить нумерацию пунктов 84-111 Правил Фонда на пункты на 91-118 Правил Фонда соответственно, а также заменить нумерацию разделов Правил Фонда в соответствии с настоящими изменениями и дополнениями в Правила Фонда.</p>

Генеральный директор  
АО «Сбербанк Управление Активами»



Е.Ю. Зайцев



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*Левин* лист 08

Генеральный директор  
«Сбербанк Управление Активами»  
Е. Ю. Зайцев



*[Handwritten signature]*



19.05.2020