

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 03.09.2020 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 61

0007-45141428-62 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «Сбербанк Управление Активами»
№ 095-ОД/20/1 от 03.08.2020 года

рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>Пункты 5, 47, 67, 92 Правил Фонда, а также приложениях № 1 - № 9 к Правилам Фонда (Замена адреса Управляющей компании).</p>	<p>В пунктах 5, 47, 67, 92 Правил Фонда, а также в приложениях № 1 - № 9 к Правилам Фонда заменить адрес Управляющей компании на: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.</p>
<p>Пункт 77 Правил Фонда</p> <p>77. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока. <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p>	<p>Пункт 77 Правил Фонда</p> <p>77. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;- 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (сто восемьдесят один) дню, но менее 366 (триста шестьдесят шесть) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 366 (триста шестьдесят шесть) дней, но менее 548 (пятьсот сорок восемь) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 548 (пятьсот сорок восемь) дням, но менее 732 (семьсот тридцать два) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных

<p>В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p>	<p>паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев</p> <p>любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p>
<p>Пункт 128 Правил Фонда</p> <p>128. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>Пункт 128 Правил Фонда</p> <p>128. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.</p> <p>Владельцев Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании</p>

любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владельцем Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор
АО «Сбербанк Управление Активами»



Е.Ю. Зайцев

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

06 АВГ 2020

Прошито, пронумеровано №:
скреплено печатью
26/06/21 лист *а*

