



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Инвест-Менеджмент Центр»
Приказ № 410 от «23» апреля 2018 года



Сторчак Р.С.

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Валютный резерв»**

(Правила зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
за № 3374 от 22 августа 2017 года)

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Валютный резерв» (далее – «Правила Фонда») следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункты 45, 46, 46.1 и 47 Правил Фонда в следующей редакции:

«45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев до завершения (окончания) формирования фонда осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется каждый рабочий день, а также в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты). Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

46.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/> (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.».

2. Дополнить Правила Фонда пунктом 47.1 следующего содержания:

«**47.1.** Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

3. Изложить пункты 67 – 70 Правил Фонда в следующей редакции:

«**67.** Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

- заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

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

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, если это предусмотрено режимом работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов.

69. Информация о режиме работы предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону и/или раскрывается иными способами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам.».

4. Дополнить Правила Фонда пунктами 71.1 и 71.2 следующего содержания:

«71.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/> (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.».

71.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

5. Изложить пункт 91 Правил Фонда в следующей редакции:

«91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»».

6. Изложить пункт 93 Правил Фонда в следующей редакции:

«93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7, 8 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

- заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.»

7. Дополнить Правила Фонда пунктами 95.1 и 95.2 следующего содержания:

«95.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/> (далее – «Личный кабинет»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее – «Соглашение об ЭДО»), размещенному на сайте управляющей компании по адресу <http://invmc.ru/>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.

95.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу platform.finance.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

8. Изложить пункт 105 Правил Фонда в следующей редакции:

«105. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 80 000 рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 3 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совокупное вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации не должно превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.»

9. Изложить пункт 109 Правил Фонда в следующей редакции:

«109. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.»

10. Изложить пункты 112 и 113 Правил Фонда в следующей редакции:

«112. Управляющая компания и агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;
- 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

113. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.».

11. Приложения № 1 – 3 к Правилам Фонда изложить в новой редакции.

Генеральный директор



Р.С. Сторчак/

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда: _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний: _____

Заявитель

Ф.И.О: _____

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: _____

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму перечисленных денежных средств.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму перечисленных денежных средств.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок
действия)

Прошу выдать инвестиционные пай на сумму перечисленных денежных средств.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Номер счета депо:

Налоговый резидент РФ: Да ☐ Нет ☐

(для физического лица)

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Полное наименование и номера счетов депо каждого номинального
держателя инвестиционных паев, приобретаемых в интересах
приобретателя инвестиционных паев:

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

ООО "ИТ-Медиа Технологии"

Исполнительное Управление

Директор

С.С. Дрозд

23.04.18



Исполнитель