

**Приказ № 0401/1 от «01» апреля 2019 г.**

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9**

### **в ПРАВИЛА доверительного управления**

#### **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций»**

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления</p>	<p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления</p>

управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

**Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» исключительно в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется в сети Интернет по адресу [platform.finance](http://platform.finance).**

**Доступ к «Финансовой платформе» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенными на сайте «Финансовой платформы» по адресу [platform.finance](http://platform.finance).**

**Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является Договор на использование «Финансовой платформы», заключенный путем акцепта физическим лицом «Правил обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».**

**Заявка на приобретение**

	<p><b>инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана простой электронной подписью физического лица.</b></p> <p><b>Дата и время приема заявки, поданной с использованием «Финансовой платформы», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</b></p> <p><b>Отказ управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством «Финансовой платформы», направляется физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».</b></p>
<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- <b>агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты).</b></li> </ul>
<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение</p>	<p>69. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение</p>

инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

**Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» исключительно в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется в сети Интернет по адресу [platform.finance](http://platform.finance).**

Доступ к «Финансовой платформе» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО

	<p>«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенными на сайте «Финансовой платформы» по адресу platform.finance.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является Договор на использование «Финансовой платформы», заключенный путем акцепта физическим лицом «Правил обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана простой электронной подписью физического лица.</p> <p>Дата и время приема заявки, поданной с использованием «Финансовой платформы», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</p> <p>Отказ управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством «Финансовой платформы», направляется физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».</p>
<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.</p>	<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам.</li> </ul>
<p>86. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании в размере не более 2,0 (Двух) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в</li> </ul>	<p>86. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании в размере не более <b>1,5 (Одна целых пять десятых) процента</b> от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном</li> </ul>

<p>сфере финансовых рынков;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а также специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ul>	<p>нормативными актами в сфере финансовых рынков;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а также специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ul>
<p>90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 Правил, или <b>3,0 (Трех) процентов</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 86 Правил, или <b>2,5 (Двух целых пять десятых) процента</b> среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>93. Управляющая компания обязана в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату;</li> <li>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей</li> </ol>	<p>93. Управляющая компания <b>и агенты</b> обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату;</li> <li>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской</li> </ol>

<p>компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>10) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.</p>	<p>(финансовой) отчетности управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p><b>9) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</b></p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.</p>
<p>94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пункта 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</p>	<p>94. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, <b>об агентах</b>, о месте нахождения пункта 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</p>

<p>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 по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>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 <b>и агентами</b> по телефону или раскрываться иным способом.</p>
--	---

Генеральный директор  
ООО «УК «ГЕРФИН»

/Герасимов С.Я./