

Приказ № 0429/2 от «29» апреля 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13

в ПРАВИЛА доверительного управления

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: 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</p>	<p>45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: 45.1. 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>45.2. 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.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о</p>

<p>вручении, считается дата и время получения почтового отправления 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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 приобретение</p>	<p>вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>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.</p> <p>45.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью корпоративной информационной системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий (далее – ЭДО), участниками которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего
---	--

инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана простой электронной подписью физического лица.

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».

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».

заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

45.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: <http://gerfin.ru/login/>.

Доступ к «Личному кабинету пайщика» является индивидуальным для каждого физического лица. Физические лица вправе подать заявку на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Основанием для дистанционного

взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: <http://gerfin.ru/>.

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

При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».

45.5. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://platform.finance>.

Доступ к «Финансовой платформе» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном документами агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенными на сайте «Финансовой платформы» по адресу

	<p>https://platform.finance и регламентирующими порядок и условия оказания АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» услуг по обеспечению возможности приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев с использованием «Финансовой платформы», а также услуг по осуществлению обмена электронными документами (далее – Документы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»).</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» являются договоры, заключенные с агентом путем акцепта физическим лицом Документов АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» при регистрации физического лица на «Финансовой платформе».</p> <p>Заявка на приобретение 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 Документами АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».</p> <p>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».</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>67. 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>67. 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>

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.

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.

Заявки на погашение 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

67.1. 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.

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.

67.2. Заявки на погашение 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.

67.3. 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 могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении

«ИНФИНИТУМ» - «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется в сети Интернет по адресу 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.

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 погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана простой электронной подписью физического лица.

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».

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».

следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: <http://gerfin.ru/login/>.

Доступ к «Личному кабинету пайщика» является индивидуальным для каждого физического лица. Физические лица вправе подать заявку на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте Управляющей компании по адресу: <http://gerfin.ru/>.

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

При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в следующий за ним рабочий день.

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Личного кабинета пайщика», в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, направляется Управляющей компаний физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в «Личном кабинете пайщика».

67.5. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://platform.finance> .

Доступ к «Финансовой платформе» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном документами агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенными на сайте «Финансовой платформы» по адресу <https://platform.finance> и регламентирующими порядок и условия оказания АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» услуг по обеспечению возможности приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев с использованием «Финансовой платформы», а также услуг по осуществлению обмена электронными документами (далее – Документы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»).

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» являются договоры, заключенные с агентом путем акцепта физическим лицом Документов АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» при регистрации физического лица на «Финансовой платформе».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана простой электронной подписью физического лица.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием «Финансовой платформы», определяются в соответствии с Документами АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Отказ управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством «Финансовой платформы»,

	<p>направляется физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>93. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании www.gerfin.ru/GERFIN-UK. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>93. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте Управляющей компании http://gerfin.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>

Генеральный директор
ООО «УК «ГЕРФИН»

/Герасимов С.Я./