

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Генеральный директор  
ООО «УК «ГЕРФИН»

\_\_\_\_\_ Герасимов С.Я.

Приказ № 0801/1 от «01» августа 2022 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16

### в ПРАВИЛА доверительного управления

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

Старая редакция	Новая редакция
5. Место нахождения управляющей компании: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 28.	5. <b>Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании – 5077746878633.</b>
8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а.	8. <b>ОГРН специализированного депозитария – 1027700373678.</b>
11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а.	11. <b>ОГРН регистратора – 1027700373678.</b>
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: <a href="https://platform.finance">https://platform.finance</a> . Доступ к «Финансовой платформе» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в	<b>Исключить пункт 45.5.</b>

<p>порядке, установленном документами агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенными на сайте «Финансовой платформы» по адресу <a href="https://platform.finance">https://platform.finance</a> 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>46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам по выдаче и погашению</li> </ul>	<p>46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются <b>управляющей компании.</b></p>

инвестиционных паев (далее – агенты).	
<p>64. После завершения (окончания) формирования Фонда при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компанией, надбавка не взимается.</p>	<p><b>64. После завершения (окончания) формирования Фонда при приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компанией, надбавка не взимается.</b></p>
<p>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: <a href="https://platform.finance">https://platform.finance</a>.</p> <p>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 <a href="https://platform.finance">https://platform.finance</a> 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</p>	<p><b>Исключить пункт 67.5.</b></p>

<p>«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» при регистрации физического лица на «Финансовой платформе».</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 Документами 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>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>	
<p>69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляющей компании;</li> <li>- агентам.</li> </ul>	<p>69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются <b>управляющей компании.</b></p>
<p>76. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев производится в срок менее 183 (Ста восемьдесят три) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</li> <li>• не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок более или равный 183 (Ста восемьдесят три) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</li> </ul> <p>При погашении инвестиционных</p>	<p>76. <b>При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компании, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0 (Ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки менее или равна 200 000 рублей;</b></li> <li>• <b>0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки более 200 000 рублей, но менее или равна 1 000 000 рублей;</b></li> <li>• <b>1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если стоимость погашаемых инвестиционных паев без</b></li> </ul>

<p>паев по заявке, поданной управляющей компанией, скидка не взимается.</p>	<p><b>учета скидки более 1 000 000 рублей.</b></p>
<p>84. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании в размере не более 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</li> <li>• а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ul>	<p>84. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• управляющей компании в размере не более <b>2,5 (Двух целых пяти десятых)</b> процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России;</li> <li>• а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,75 (Ноля целых семьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</li> </ul> <p><b>Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</b></p>
<p>88. Расходы, не предусмотренные пунктом 87 Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 84 Правил, или 2 (Двух) процентов 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>88. Расходы, не предусмотренные пунктом 87 Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 84 Правил, или <b>3,25 (Трёх целых двадцати пяти сотых)</b> процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>91. Управляющая компания и агенты 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</li> </ol>	<p>91. <b>Управляющая компания</b> обязана 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</li> </ol>

<p>бумаг и зарегистрированных Банком России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату;</p> <p>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (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>России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату;</p> <p>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (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>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>92. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения</p>	<p>92. Информация о времени начала и окончания приема заявок <b>на приобретение и погашение инвестиционных паев</b> в течение рабочего дня, о случаях</p>

<p>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 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>	<p>приостановления или возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев <b>или об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев</b>, о месте нахождения пункта приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы 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 Фонда 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 по телефону, а также может предоставляться иным способом.</p>
---	---

Генеральный директор  
ООО «УК «ГЕРФИН»

/Герасимов С.Я./