

\_\_\_\_\_ Д.С. Кулик

**Изменения и дополнения № 16  
в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Закрытым паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»  
(Правила зарегистрированы 05.02.2020 г. № 3964)**

Старая редакция	Новая редакция
Отсутствует	14. <sup>1</sup> Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик): 1) Непубличное акционерное общество "Евроэксперт"; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой экспертизы собственности"; 3) Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ".
Отсутствует	15. <sup>1</sup> Место нахождения Оценщика: 1) Непубличное акционерное общество "Евроэксперт" (121170, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НЕВЕРОВСКОГО, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 3А, ЭТАЖ 5 ПОМЕЩЕНИЕ 8); 2) Общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой экспертизы собственности" (107023, МОСКВА ГОРОД, МАЛАЯ СЕМЁНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМНАТА №2); 3) Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" (196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КИЕВСКАЯ, ДОМ 5, КОРПУС 3 ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 68).
29. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенных в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения	29. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенных в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения

на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 116 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в

на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, **Оценщика**, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 116 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в

<p>пользование владельцем инвестиционных паев;</p> <p>н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>пользование владельцем инвестиционных паев;</p> <p>н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>42. Специализированный депозитарий, Регистратор и Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>42. Специализированный депозитарий, Регистратор и Аудиторская организация <b>и Оценщик</b> не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>47. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <p>а) с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</p> <p>б) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Аудиторской организации;</p> <p>в) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>г) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>д) с изменением типа Фонда;</p> <p>е) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>ж) с изменением категории Фонда;</p> <p>з) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</p> <p>и) с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</p> <p>к) с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>л) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>м) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</p> <p>н) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</p> <p>о) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>п) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария.</p>	<p>47. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <p>а) с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</p> <p>б) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, <b>Оценщика</b>, Специализированного депозитария, Регистратора и Аудиторской организации;</p> <p>в) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>г) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>д) с изменением типа Фонда;</p> <p>е) с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>ж) с изменением категории Фонда;</p> <p>з) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;</p> <p>и) с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</p> <p>к) с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>л) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;</p> <p>м) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;</p> <p>н) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</p> <p>о) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>п) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария.</p>

<p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>	<p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.</p>
<p>48.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc.ru">www.ew-mc.ru</a>.</p>	<p>48.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети Интернет на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>57. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) 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.</p> <p>2) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>57. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>1) 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.</p> <p>2) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p><b><u>3) К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.</u></b></p>
<p>66. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc.ru">www.ew-mc.ru</a></p>	<p>66. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается в сети Интернет на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>68. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока.</p> <p>Указанная информация раскрывается в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc.ru">www.ew-mc.ru</a>.</p>	<p>68. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока.</p> <p>Указанная информация раскрывается в сети Интернет на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>75. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <p>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а так же в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc.ru">www.ew-mc.ru</a>.</p>	<p>75. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <p>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а так же в сети Интернет на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>77. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении</p>	<p>77. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении</p>

<p>преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc">www.ew-mc</a>.</p>	<p>преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>78. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети Интернет на сайте <a href="http://www.ew-mc">www.ew-mc</a>.</p>	<p>78. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в сети <b>Интернет</b> на сайте <a href="https://ew-mc.ru">https://ew-mc.ru</a>.</p>
<p>86. Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N3758-У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>86. Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N3758-У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.</p> <p><b><u>Оценка имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, которая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков должна осуществляться оценщиком, осуществляется оценщиком, указанным в пункте 14.1 настоящих Правил.</u></b></p>
<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,0 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 2 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,0 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации <b><u>и Оценщику</u></b> в размере не более 2 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>115. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.</p>	<p>115. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации <b><u>и Оценщику</u></b> выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.</p>
<p>Отсутствует</p>	<p><b><u>119.1 Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков.</u></b></p>
<p>XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора</p>	<p>XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора <b><u>и оценщика</u></b></p>
<p>Отсутствует</p>	<p><b><u>129.1 Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком;</u></b> <b><u>при расчете стоимости чистых активов Фонда;</u></b> <b><u>при совершении сделок с имуществом, составляющим</u></b></p>

	<p><b><u>Фонд.</u></b>  <b><u>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.</u></b></p>
<p>132. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>	<p>132. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации <b><u>и Оценщика</u></b>, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</li> </ol>
<p>137. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудитора;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>5) с изменением типа фонда;</li> <li>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ol>	<p>137. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора <b><u>и оценщика</u></b>;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>5) с изменением типа фонда;</li> <li>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ol>
<p>138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;</li> <li>2) количества выданных инвестиционных паев фонда;</li> <li>3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</li> <li>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ol>	<p>138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора <b><u>и оценщика</u></b>, а также иных сведений об указанных лицах;</li> <li>2) количества выданных инвестиционных паев фонда;</li> <li>3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора аудитора <b><u>и оценщика</u></b>, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</li> <li>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</li> </ol>

**Генеральный директор  
 ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»**

**Д.С. Кулик**