

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 36

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»

зарегистрированы ФСФР России за № 0259-74113501 от 10.09.2004 года

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс» (далее - «Правила Фонда») следующие изменения и дополнения:

| Старая редакция Правил Фонда | Новая редакция Правил Фонда |
|--|---|
| <p>Абзац пятый пункта 19 Правил Фонда</p> <p>При выборе активов, которые могут входить в состав фонда в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, а также для определения состава и весов отдельных ценных бумаг Управляющий активами фонда действует самостоятельно в рамках внутренних ограничений, установленных Инвестиционным комитетом ^[1] управляющей компании, в соответствии с утвержденным внутренним положением об Инвестиционном комитете и действующими нормативными ограничениями. В основе инвестиционного процесса лежит фундаментальный подход, который состоит из макроанализа рыночной ситуации. Для оценки рыночной ситуации используются параметры развития страны в целом (общий уровень инфляция, изменение цен на отдельные товары и услуги, уровень безработицы, покупательская способность населения, уровень прибылей отраслей, объем уплаченных налогов, динамика курса национальной валюты и другие). На основе динамики макроэкономических показателей определяется фаза цикла и риск премия (разница доходностей суверенных выпусков соответствующей дюрации) для страны в целом.</p> | <p>Абзац пятый пункта 19 Правил Фонда</p> <p>При выборе активов, которые могут входить в состав фонда в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, а также для определения состава и весов отдельных ценных бумаг Управляющий активами фонда действует самостоятельно, учитывая при принятии инвестиционных решений рекомендации Инвестиционного комитета ^[1] управляющей компании, а также действующие нормативные ограничения. В основе инвестиционного процесса лежит фундаментальный подход, который состоит из макроанализа рыночной ситуации. Для оценки рыночной ситуации используются параметры развития страны в целом (общий уровень инфляция, изменение цен на отдельные товары и услуги, уровень безработицы, покупательская способность населения, уровень прибылей отраслей, объем уплаченных налогов, динамика курса национальной валюты и другие). На основе динамики макроэкономических показателей определяется фаза цикла и риск премия (разница доходностей суверенных выпусков соответствующей дюрации) для страны в целом.</p> |
| <p>Абзац шестой пункта 19 Правил Фонда</p> <p>Выбор отдельных ценных бумаг в виде облигаций осуществляется на основе кредитной оценки качества эмитента и индивидуальных премий (риск премий). Под индивидуальной премией (риск премией) понимается разница доходностей между суверенным выпуском в данной валюте и рассматриваемой облигации с близкой дюрацией. Полученная риск премия сопоставляется с исторической риск премией для данного эмитента и/или с риск премией по облигациям схожих эмитентов (эмитентов этого же или схожего</p> | <p>Абзац шестой пункта 19 Правил Фонда</p> <p>Выбор отдельных ценных бумаг в виде облигаций осуществляется на основе кредитной оценки качества эмитента и индивидуальных премий (риск премий). Под индивидуальной премией (риск премией) понимается разница доходностей между суверенным выпуском в данной валюте и рассматриваемой облигации с близкой дюрацией. Полученная риск премия сопоставляется с исторической риск премией для данного эмитента и/или с риск премией по облигациям схожих эмитентов (эмитентов этого же или схожего</p> |

[1] Инвестиционный комитет - постоянно действующий комитет управляющей компании, осуществляющий принятие решений и рекомендаций по вопросам инвестирования средств, находящихся в доверительном управлении управляющей компании и оперативного управления рисками управляющей компании, связанными с инвестиционным процессом.

[1] Инвестиционный комитет - постоянно действующий комитет управляющей компании, осуществляющий принятие решений и рекомендаций по вопросам инвестирования средств, находящихся в доверительном управлении управляющей компании и оперативного управления рисками управляющей компании, связанными с инвестиционным процессом.

| | |
|--|---|
| <p>сектора экономики) с сопоставимым кредитным рейтингом от рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, если таковые имеются. Для оценки кредитного качества эмитента основными показателями являются: соотношение долговой нагрузки к денежному потоку (долг/ЕБИТДА): не более 20х; соотношение краткосрочных финансовых вложений и денежной позиции к краткосрочным обязательствам: если применимо, то комфортный уровень более 0,01; соотношение валютных заимствований: если применимо, то более 0%; наличие экспортной выручки.</p> | <p>сектора экономики) с сопоставимым кредитным рейтингом от рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, если таковые имеются. Для оценки кредитного качества эмитента основными показателями являются: соотношение долговой нагрузки к денежному потоку (долг/ЕБИТДА): не более 20х; соотношение краткосрочных финансовых вложений и денежной позиции (денежных средств и их эквивалента на балансе эмитента) к краткосрочным обязательствам: если применимо, то комфортный уровень более 0,01; наличие экспортной выручки.</p> |
| <p>Абзац седьмой пункта 19 Правил Фонда</p> <p>При определении доли одного эмитента облигаций в портфеле фонда Управляющий активами ориентируется на средний уровень купонов в портфеле и старается поддерживать долю на уровне менее 3х среднего купона, но не более законодательного ограничения.</p> | <p>Абзац седьмой пункта 19 Правил Фонда</p> <p>При определении доли одного эмитента облигаций в портфеле фонда Управляющий активами ориентируется на кредитный рейтинг эмиссии или эмитента, а также ликвидность и доходность облигаций.</p> |
| <p>Абзац тринадцатый пункта 19 Правил Фонда в прежней редакции отсутствовал</p> | <p>Дополнить пункт 19 Правил Фонда абзацем тринадцатым</p> <p>Абзац тринадцатый пункта 19 Правил Фонда</p> <p>Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.</p> |
| <p>Абзац тринадцатый пункта 19 Правил Фонда</p> <p>Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, отсутствует поскольку отсутствует индикатор (индекс), который бы позволял оценить результаты инвестирования в преимущественные активы фонда – облигации российских юридических лиц, номинированные в российских рублях, юанях и долларах США или облигации российских юридических лиц, расчеты по которым привязаны к курсу юаня или доллара США. С учетом указанной в настоящем пункте правил инвестиционной специфики управления фондом отсутствует единый индикатор (индекс), рассчитываемый внешним лицом, а также единая методика такого расчета.</p> | <p>Абзац тринадцатый пункта 19 Правил Фонда считать абзацем четырнадцатым пункта 19 Правил Фонда и изложить его в следующей редакции:</p> <p>Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления (далее - Индикатор): $50\% \cdot \text{прирост индекса RURPLRUBTR} + 40\% \cdot \text{прирост индекса RUCBTRNS} + 10\% \cdot \text{прирост индекса RGBITR}$ где: RURPLRUBTR – Индекс Мосбиржи Замещающих Облигаций в рублях, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-РТС» (ИНН: 7702077840), по адресу https://www.moex.com/; RUCBTRNS – индекс Мосбиржи Корпоративных Облигаций в рублях, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-РТС» (ИНН: 7702077840), по адресу https://www.moex.com/, RGBITR – индекс Мосбиржи государственных облигаций в рублях, рассчитываемый Публичным</p> |

| | |
|---|--|
| | акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН: 7702077840), по адресу https://www.moex.com/ . |
| Абзац пятнадцатый пункта 19 Правил Фонда в прежней редакции отсутствовал | Дополнить пункт 19 Правил Фонда абзацем пятнадцатым Абзац пятнадцатый пункта 19 Правил Фонда Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», ИНН: 7718218817. |
| Абзац одиннадцатый подпункта в пункта 22 Правил Фонда Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами. | Абзац одиннадцатый подпункта в пункта 22 Правил Фонда Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо. |
| Подпункт 8) пункта 26 Правил Фонда 8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям Инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании; - использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за | Подпункт 8) пункта 26 Правил Фонда 8) не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: - приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах работниками управляющей компании, задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании; - работник управляющей компании, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей |

исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в том числе о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки;

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», ОГРН 1027718000067 (лицензия профессионального участника № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами;

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией или ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании или лицу, связанному с управляющей компанией, а также совершение сделок за счет имущества фонда, когда стороной таких сделок является лицо, связанное с управляющей компанией или ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права

компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов под управлением управляющей компании, так и входящего в состав имущества, переданного иным клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления, в том числе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», ОГРН 1027718000067 (лицензия профессионального участника № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами;

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании, а также совершение сделок за счет имущества фонда, когда стороной таких сделок является ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицами, которые признаны ответственными лицами управляющей компании являются: ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328, работники управляющей компании;

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств, входящих в состав имущества фонда, на банковские счета, открытые на основании вышеуказанных

собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях по договорам купли-продажи, репо, фьючерсным и опционным договорам (контрактам), имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицами, которые признаны ответственными лицами управляющей компании, являются: ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208; Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110; сотрудники управляющей компании.

- размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях по договорам купли-продажи, репо, фьючерсным и опционным договорам (контрактам), имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицами, которые признаны ответственными лицами управляющей компании, являются: ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208; Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110; сотрудники управляющей компании.

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицами, которые признаны ответственными лицами управляющей компании, являются: ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208; Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110; сотрудники управляющей компании.

8.1) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

договоров. Лицом, связанным с управляющей компанией, является ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142.

- приобретение (возможность приобретения) управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество фонда. Управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать указанные сделки, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Лицом, связанным с управляющей компанией, является ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142;

- совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, сделок с ответственным лицом управляющей компании (за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам). Предмет сделки: переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства (в рублях или иностранной валюте) по договорам купли-продажи, РЕПО и иным договорам. Лицами, которые признаны ответственными лицами управляющей компании являются: ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328, работники управляющей компании;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество фонда. Управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать указанные сделки, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Лицом, связанным с управляющей компанией, является ПАО «Промсвязьбанк»

| | |
|---|---|
| | <p>ОГРН 1027739019142; - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества фонда ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество фонда. Управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать указанные сделки, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Лицом, связанным с управляющей компанией, является ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142. 8.1) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (работники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</p> |
| <p>Подпункт 47.3 пункта 47 Правил Фонда</p> <p>47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк». Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,</p> | <p>Подпункт 47.3 пункта 47 Правил Фонда</p> <p>47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк». Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»,</p> |

| | |
|---|--|
| <p>размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru. Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.</p> | <p>размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru, а также успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru. Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.</p> |
| <p>Подпункт 71.3 пункта 71 Правил Фонда</p> <p>71.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк». Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru. Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.</p> | <p>Подпункт 71.3 пункта 71 Правил Фонда</p> <p>71.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru. Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк». Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru, а также успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru. Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения</p> |

| | |
|---|---|
| | агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа. |
| <p>Пункт 79 Правил Фонда</p> <p>79. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компании или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 181 (Ста восьмидесяти одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; • 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев. <p>Скидка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения регистратором приходной записи по лицевому счету владельца, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого были конвертированы в инвестиционные паи фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства при наследовании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> | <p>Пункт 79 Правил Фонда</p> <p>79. При погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компании или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 181 (Ста восьмидесяти одного) дня, но менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев; • 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев. <p>Скидка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения регистратором приходной записи по лицевому счету владельца, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого были конвертированы в инвестиционные паи фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в порядке универсального правопреемства при наследовании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае если инвестиционные паи, в</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, в том числе если до момента получения инвестиционных паев фонда было совершено несколько операций обмена между иными паевыми инвестиционными фондами, скидка взимается в порядке и размере, предусмотренными настоящим пунктом Правил, и срок владения инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидки.</p> |
| <p>Подпункт 98.3 пункта 98 Правил Фонда</p> <p>98.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.</p> <p>Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru.</p> <p>Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа.</p> | <p>Подпункт 98.3 пункта 98 Правил Фонда</p> <p>98.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, физическими лицами, действующими от своего имени, могут подаваться агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента: системы PSB-Retail, доступ к которой осуществляется по адресу https://ib.psbank.ru/ или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Мобильное приложение PSB-Mobile доступно для установки на официальном сайте агента ПАО «Промсвязьбанк» в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.</p> <p>Доступ к Услугам ДБО является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная агенту ПАО «Промсвязьбанк» в виде электронного документа посредством Услуг ДБО, должна содержать простую электронную подпись физического лица.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом ПАО «Промсвязьбанк» является присоединение физического лица к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте данного агента в сети Интернет по адресу www.psbank.ru, а также успешное прохождение процедуры упрощенной идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями (Публичная оферта), размещенного в сети Интернет по адресу: www.upravlyaem.ru.</p> |

| | |
|--|--|
| | Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО, считается дата и время получения агентом ПАО «Промсвязьбанк» электронного документа. |
|--|--|

**Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

В.В. Сердюков