

**Изменения и дополнения №16
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «МКБ Облигации»,
зарегистрированные Банком России 17.11.2022
за № 0254–74113798-16**

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «УК МКБ Инвестиции»
Приказ № 01-241022 от «24» октября 2022 г.

_____ С.Л. Малышев

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «МКБ Облигации»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254-74113798)

1. Раздел Правил «Заявки на приобретение инвестиционных паев» изложить в следующей редакции:

«Заявки на приобретение инвестиционных паев»

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент/агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом, предусмотренным настоящими Правилами или нормативными актами Банка России.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

47.1. 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.

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. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем.

В дальнейшем выдача инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

47.2. Способы подачи заявок на приобретение инвестиционных паев в электронном виде:

47.2.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» на сайте управляющей компании в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также в мобильном приложении управляющей компании (далее – Личный кабинет).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Предоставление физическим лицом сведений, необходимых для упрощенной идентификации, в случае если физическое лицо не авторизовано в Личном кабинете, может осуществляться посредством заполнения специальных форм на сайте управляющей компании при наличии у управляющей компании соответствующей технической возможности.

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

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании (далее – Соглашение об ЭДО).

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного

кабинета, в случаях предусмотренных действующим законодательством или настоящими Правилами, направляется управляющей компанией физическому лицу путем его размещения в виде электронного документа в Личном кабинете.

47.2.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться Агенту ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в виде электронного документа посредством:

47.2.2.1. Специализированного информационного сервиса ПО «Банкириум» или агентского программного обеспечения управляющей компании, представляющего из себя web-приложение, обеспечивающее процессы взаимодействия между управляющей компанией и агентами. Заявка на приобретение инвестиционных паев, подаваемая агенту ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для взаимодействия с агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» при подаче физическим лицом заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

47.2.2.2. Мобильного приложения, используемого агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «МКБ онлайн» (далее – Мобильное приложение).

47.2.2.3. Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке, установленном агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

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

Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» через Мобильное приложение.

Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у агента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» технической возможности по приему таких заявок.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица посредством Мобильного приложения с агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте агента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа агентом, определяемые в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

47.2.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
- заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется

управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

управляющей компании

агентам, информация о которых раскрыта в соответствии с пунктом 94 Правил.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) приостановление выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев.

6) несоблюдение установленных Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания для прекращения фонда;

8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

2. Пункт 64 Правил изложить в следующей редакции:

«64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;

- не взимается при условии передачи в оплату инвестиционных паев суммы, равной или превышающей 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

Надбавка не взимается при подаче агенту заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.».

3. Главу Правил VI «Погашение инвестиционных паев» изложить в следующей редакции:

«VI. Погашение инвестиционных паев.

65. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

1. предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;

2. прекращение фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.

66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

67.2. Способы подачи заявок на погашение инвестиционных паев в электронном виде:

67.2.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета.

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и

предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

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

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией, определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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

67.2.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в виде электронного документа посредством:

67.2.2.1. Специализированного информационного сервиса ПО «Банкириум» или агентского программного обеспечения управляющей компании, представляющего из себя web-приложение, обеспечивающее процессы взаимодействия между управляющей компанией и агентами. Заявка на погашение инвестиционных паев, подаваемая агенту ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для взаимодействия с агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» при подаче физическим лицом заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяемые в соответствии с Соглашением об ЭДО.

67.2.2.2. Мобильного приложения.

67.2.2.3. Доступ к Мобильному приложению является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в порядке, установленном агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

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

Обязательным условием использования Мобильного приложения является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» через Мобильное приложение.

Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Мобильного приложения с агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является присоединение физического лица к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», размещенному на сайте агента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного приложения, считается дата и время получения электронного документа агентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяемые в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

67.2.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота НРД, участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами ЭДО НРД;

- заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

67.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются указанным номинальным держателем.

68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и Агента, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

1. управляющей компании;

2. агентам, информация о которых раскрыта в соответствии с пунктом 94 Правил.

70. Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение инвестиционных паев.

71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;

4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.

72. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

73. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

74. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае погашения инвестиционных паев совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета. Регистратор в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующего за днем получения заявки, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

75. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

76. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или менее 30 дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 2% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, более 30 дней, но менее 180 дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 дней, но менее 360 дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 360 дней, но менее 720 дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, равный или более 720 (Семисот двадцати) дней со дня внесения в реестре владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- не взимается, вне зависимости от срока владения инвестиционными паями, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных

паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более, при этом, в расчет принимается сумма денежной компенсации по каждой заявке на погашение инвестиционных паев, суммы денежной компенсации по нескольким заявкам на погашение инвестиционных паев, не суммируются.

В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

78. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

79. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
2. на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, - в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;
3. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев - в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

81. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.».

Генеральный директор

Малышев С.Л.