

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 паевых инвестиционных фондов.

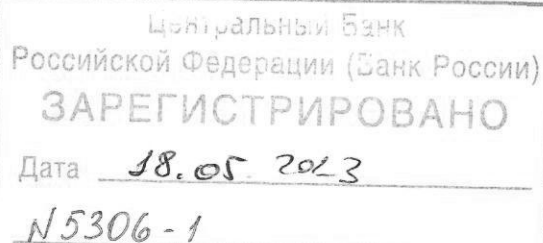
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

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» по адресу: www.mkb-am.ru. Получить информацию о паевом инвестиционном 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.

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

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход», зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306.



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
АО «УК МКБ Инвестиции»
№ 01-200423 от 20.04.2023

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (далее – Правила) (Правила зарегистрированы Банком России 16.03.2023 за № 5306)

Старая редакция	Новая редакция
Дополнить пункт 26 Правил подпунктом 7 следующего содержания: «7) Вправе направлять ответы на обращения (просьбы, жалобы, предложения либо заявления) владельцев инвестиционных паев посредством их размещения в Личном кабинете (информационный сервис в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте управляющей компании по адресу www.mkb-am.ru), и(или) в электронном виде на адрес электронной почты владельца инвестиционных паев, указанный им в анкете клиента, оформленной при подаче заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев или в анкете клиента, переданной управляющей компании, и(или) почтовым отправлением.».	
33. Инвестиционный пай удостоверяет: 1)долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2)право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3)право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день; 4)право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. 5)право на получение дохода от доверительного управления (далее – Доход). Доходом является денежная сумма, которая формируется исключительно за счет полученных от эмитента или иного обязанного по ценной бумаге лица (гаранта, поручителя или иного лица) в соответствующем отчетном периоде в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, составляющим фонд. Под Доходом понимается 100% от суммы денежных средств, полученных в отчетном периоде в виде: • Дивидендов по акциям и депозитарным распискам за исключением дивидендов от акций и депозитарных расписок, полученных по первой части договоров РЕПО; • Процентных (купонных) доходов по облигациям российских и иностранных эмитентов (далее – долговые инструменты), за исключением процентных (купонных) доходов от долговых инструментов, полученных по первой части договоров РЕПО, а также за исключением	33. Инвестиционный пай удостоверяет: 1)долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд; 2)право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом; 3)право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день; 4)право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев. 5)право на получение дохода от доверительного управления (далее – Доход). Доходом является денежная сумма, которая формируется исключительно за счет полученных от эмитента или иного обязанного по ценной бумаге лица (гаранта, поручителя или иного лица) в соответствующем отчетном периоде в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, составляющим фонд. Под Доходом понимается 100% от суммы денежных средств, полученных в отчетном периоде в виде: • Дивидендов по акциям и депозитарным распискам за исключением дивидендов от акций и депозитарных расписок, полученных по первой части договоров РЕПО; • Процентных (купонных) доходов по облигациям российских и иностранных эмитентов (далее – долговые инструменты), за исключением процентных (купонных) доходов от долговых инструментов, полученных по первой части договоров РЕПО, а также за исключением

накопленных процентных (купонных) доходов, включаемых в цену сделки при отчуждении долговых инструментов. Для целей расчета Дохода процентный (купонный) доход по каждому долговому инструменту определяется как положительная разница между суммой выплаченного эмитентом или иным обязанным по ценной бумаге лицом (гарантом, поручителем или иного лица) процентного (купонного) дохода в отчетном периоде и уплаченным накопленным купонным доходом при приобретении долгового инструмента в купонном периоде, по итогам которого выплачен процентный (купонный) доход.

Отчетным периодом для целей определения Дохода является календарный квартал,

Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования фонда признается календарный квартал, **следующий за календарным кварталом**, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.

Для целей определения суммы Дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода.

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода.

Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение Дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения фонда, Доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

накопленных процентных (купонных) доходов, включаемых в цену сделки при отчуждении долговых инструментов. Для целей расчета Дохода процентный (купонный) доход по каждому долговому инструменту определяется как положительная разница между суммой выплаченного эмитентом или иным обязанным по ценной бумаге лицом (гарантом, поручителем или иного лица) процентного (купонного) дохода в отчетном периоде и уплаченным накопленным купонным доходом при приобретении долгового инструмента в купонном периоде, по итогам которого выплачен процентный (купонный) доход.

Отчетным периодом для целей определения Дохода является календарный квартал,

Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.

Для целей определения суммы Дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода.

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода.

Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение Дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения фонда, Доход по инвестиционным паям владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Генеральный директор



С.Л. Малышев