

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»

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.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – управляющая компания). Лицензия №21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно в управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на сайте управляющей компании в сети Интернет www.open-am.ru или у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого фонда, информация о которых размещена по адресу: www.open-am.ru.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 за № 4962.

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 26.12.2024
№ 4962-4

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Сбалансированный рантье»
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.05.2022 за № 4962)

Старая редакция	Новая редакция
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».
8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария: 1027739039283.	8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария: 1037843110690.
9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	9. Лицензия специализированного депозитария № 22-000-0-00096 от 16 ноября 2010 г., выданная ФСФР России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».
11. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора: 1027739039283.	11. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора: 1037843110690.
12. Лицензия регистратора от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.	12. Лицензия регистратора № 22-000-0-00096 от 16 ноября 2010 г., выданная ФСФР России.

<p>17.12. Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).</p> <p>Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391; - ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195; - ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102; - АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890; - АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328; - АО «Тинькофф БАНК», ОГРН 1027739642281. <p>Под ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, возможность приобретения которых предусмотрена настоящим подпунктом Правил, понимаются облигации указанных в настоящем подпункте Правил эмитентов.</p>	<p>17.12. Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).</p> <p>Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391; - ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195; - ВЭБ.РФ, ОГРН 1077711000102; - АО «Россельхозбанк», ОГРН 1027700342890; - АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328; - АО «ТБАНК», ОГРН 1027739642281. <p>Под ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, возможность приобретения которых предусмотрена настоящим подпунктом Правил, понимаются облигации указанных в настоящем подпункте Правил эмитентов.</p>
<p>18.2. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, - прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), - облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, - ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов: <ol style="list-style-type: none"> 1. S&P/ASX 200 (Австралия). 2. ATX (Австрия). 3. BEL20 (Бельгия). 4. Ibovespa Index (Бразилия). 5. BUX (Венгрия). 6. FTSE 100 (Великобритания). 7. Hang Seng (Гонконг). 8. DAX (Германия). 9. OMX Copenhagen 20 (Дания). 10. TA-35 (Израиль). 11. S&P BSE SENSEX (Индия). 12. ISEQ 20 (Ирландия). 13. OMX Iceland 10 (Исландия). 14. IBEX 35 (Испания). 15. FTSE MIB (Италия). 16. S&P/TSX Composite (Канада). 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай). 18. LuxX (Люксембург). 	<p>18.2. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, - прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), - облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, - ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов: <ol style="list-style-type: none"> 1. S&P/ASX 200 (Австралия). 2. ATX (Австрия). 3. BEL20 (Бельгия). 4. Ibovespa Index (Бразилия). 5. BUX (Венгрия). 6. FTSE 100 (Великобритания). 7. Hang Seng (Гонконг). 8. DAX (Германия). 9. OMX Copenhagen 20 (Дания). 10. TA-35 (Израиль). 11. S&P BSE SENSEX (Индия). 12. ISEQ 20 (Ирландия). 13. OMX Iceland 10 (Исландия). 14. IBEX 35 (Испания). 15. FTSE MIB (Италия). 16. S&P/TSX Composite (Канада). 17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай). 18. LuxX (Люксембург).

19. S&P/BMV IPC (Мексика).
20. AEX (Нидерланды).
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия).
22. OBX (Норвегия).
23. WIG20 (Польша).
24. PSI 20 (Португалия).
25. Индекс МосБиржи (Россия).
26. Индекс РТС (Россия).
27. SAX (Словакия).
28. SBI TOP (Словения).
29. Dow Jones (США).
30. S&P 500 (США).
31. BIST 100 (Турция).
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия).
33. CAC 40 (Франция).
34. PX Index (Чешская республика).
35. S&P/CLX IPSA (Чили).
36. SMI (Швейцария).
37. OMX Stockholm 30 (Швеция).
38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва).
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР).
40. KOSPI 200 (Южная Корея).
41. Nikkei 225 (Япония).
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:
- три процента;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.
Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.
Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

19. S&P/BMV IPC (Мексика).
20. AEX (Нидерланды).
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия).
22. OBX (Норвегия).
23. WIG20 (Польша).
24. PSI 20 (Португалия).
25. Индекс МосБиржи (Россия).
26. Индекс РТС (Россия).
27. SAX (Словакия).
28. SBI TOP (Словения).
29. Dow Jones (США).
30. S&P 500 (США).
31. BIST 100 (Турция).
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия).
33. CAC 40 (Франция).
34. PX Index (Чешская республика).
35. S&P/CLX IPSA (Чили).
36. SMI (Швейцария).
37. OMX Stockholm 30 (Швеция).
38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва).
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР).
40. KOSPI 200 (Южная Корея).
41. Nikkei 225 (Япония).
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:
- три процента;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.
Для целей настоящего подпункта **не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые был наложен арест, или распоряжение которыми было ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.**
Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

<p>абзац 2 подпункта 9) пункта 22.</p> <p>- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, или конвертации (обмена) иностранной валюты и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании; приобретения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) за счет имущества фонда активов, 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; приобретения управляющей компанией (сотрудником управляющей компании) за счет имущества фонда 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. Связанными лицами, для целей применения настоящего абзаца, являются: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208), Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН: 1027739704772) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391); и(или)</p>	<p>абзац 2 подпункта 9) пункта 22.</p> <p>- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, или конвертации (обмена) иностранной валюты и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании; приобретения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) за счет имущества фонда активов (ценных бумаг, финансовых инструментов и др. активов, предусмотренных пунктом 17 Правил), 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; приобретения управляющей компанией (сотрудником управляющей компании) за счет имущества фонда 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. Связанными лицами, для целей применения настоящего абзаца, являются: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391); и(или)</p>
<p>Дополнить абзацем 12 пункт 40.1. в следующей редакции:</p> <p>В случае если перечисление суммы дохода на банковский счет владельца инвестиционных паев, информация о реквизитах которого имеется в распоряжении управляющей компании на момент перечисления, невозможно по причинам, не зависящим от управляющей компании, в том числе по причине некорректности предоставленной владельцем инвестиционных паев информации о реквизитах банковского счета и(или) по причине закрытия указанного банковского счета и(или) ограничения операций по указанному счету и(или) по причине иных не связанных с действиями (бездействием) управляющей компании обстоятельств, перечисление управляющей компанией суммы дохода производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией информации об актуальных (действующих) реквизитах банковского счета владельца инвестиционных паев, использование которой позволит управляющей компании осуществить платеж.</p>	
<p>абзац 14 пункта 43</p> <p>Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.</p>	<p>абзац 14 пункта 43</p> <p>Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.</p>
<p>48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам,</p>	<p>48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам,</p>

<p>подаются инвестором или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на приобретение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>подаются инвестором или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на приобретение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в адрес управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и(или) иному адресу, раскрытому управляющей компанией на своем сайте по адресу www.open-am.ru в качестве адреса для направления почтовой корреспонденции (если сведения о таком адресе раскрыты управляющей компанией).</p> <p>Подпись лица (лиц) подписавшего (подписавших) заявку на приобретение инвестиционных паев, направляемую посредством почтовой связи, должна (должны) быть удостоверены нотариально. В случае подписания заявки уполномоченным представителем, к заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, содержащая в себе полномочия на право совершения представителем соответствующих действий.</p> <p>Датой и временем подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией соответствующего почтового отправления.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, такой отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>48.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие» (далее – Мобильный Банк). - Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети 	<p>48.3. Пункт исключен.</p>

<p>Интернет. Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие». Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк. Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа</p>	
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме: - не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; - не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пунктах приема заявок; - не менее 1 000 (одна тысяча) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online» лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; - не менее 100 (сто) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online». Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме: - не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; - не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в пунктах приема заявок; - не менее 1 000 (одна тысяча) рублей в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством Личного кабинета, лицом, не имеющим инвестиционных паев фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе ранее поданной посредством Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие» (далее – Мобильный Банк), Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет; - не менее 100 (сто) рублей при каждом приобретении инвестиционных паев лицом,</p>

	<p>имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Личного кабинета, в том числе ранее поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online».</p> <p>Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>абзац 1 пункта 65.1.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев БАНК ТКБ ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО:</p>	<p>абзац 1 пункта 65.1.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных:</p>
<p>65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000,00 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<p>65.2. По ранее поданным заявкам на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000,00 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
<p>65.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие» посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<p>65.3. По ранее поданным заявкам на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ПАО Банк «ФК Открытие» посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых процента), от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (один миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам.</p> <p>В заявку на погашение инвестиционных паев включаются следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное название фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - требование погасить определенное количество инвестиционных паев; - реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев; - иные сведения, предусмотренные Приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят</p>	<p>68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам.</p> <p>В заявку на погашение инвестиционных паев включаются следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное название фонда; - полное фирменное наименование управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - требование погасить определенное количество инвестиционных паев; - реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев; - иные сведения, предусмотренные Приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят</p>

безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 или Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.

Уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов, которые вправе принимать заявки от юридических лиц согласно раскрытой управляющей компанией на своем сайте информации.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев (с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей подачи/приема заявок, в том числе при их подаче физическими и юридическими лицами).

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на погашение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

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

безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 или Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов.

Уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов, которые вправе принимать заявки от юридических лиц согласно раскрытой управляющей компанией на своем сайте информации.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев (с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей подачи/приема заявок, в том числе при их подаче физическими и юридическими лицами).

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на погашение, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться в адрес управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и(или) иному адресу, раскрытому управляющей компанией на своем сайте по адресу www.open-am.ru в качестве адреса для направления почтовой корреспонденции (если сведения о таком адресе раскрыты управляющей компанией).

Подпись лица (лиц) подписавшего (подписавших) заявку на погашение инвестиционных паев, направляемую посредством почтовой связи, должна (должны) быть удостоверены нотариально. В случае подписания заявки уполномоченным представителем, к заявке на погашение инвестиционных паев должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, содержащая в себе полномочия на право совершения представителем соответствующих действий.

Датой и временем подачи заявки на погашения инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией соответствующего почтового отправления.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, такой отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или

<p>68.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие». - Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет. <p>Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие».</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа.</p>	<p>курьером, не принимаются.</p> <p>68.2. Пункт исключен.</p>
<p>абзац 4 пункта 70.</p> <p>Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.</p>	<p>абзац 4 пункта 70.</p> <p>Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.</p>
<p>абзац 4 пункта 83.</p> <p>Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.open-am.ru.</p>	<p>абзац 4 пункта 83.</p> <p>Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.open-am.ru.</p>
<p>абзац 4 пункта 88.</p> <p>Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.open-am.ru.</p>	<p>абзац 4 пункта 88.</p> <p>Информацию об отмене указанного в настоящем пункте Правил решения управляющая компания обязана раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.open-am.ru.</p>
<p>93. Заявки на обмен инвестиционных паев</p>	<p>93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются</p>

подаются в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 5 и № 6 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов, при этом, уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пункте приема заявок агентов, которые вправе принимать заявки от юридических лиц.

В заявку на обмен инвестиционных паев включаются следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- иные сведения, предусмотренные Приложениями № 5 № 6 к настоящим Правилам.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на обмен, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

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

в следующем порядке:

Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 5 и № 6 к настоящим Правилам, подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок управляющей компании или агентов, при этом, уполномоченные представители юридических лиц подают заявки в пункте приема заявок агентов, которые вправе принимать заявки от юридических лиц.

В заявку на обмен инвестиционных паев включаются следующие сведения:

- полное название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);
- требование обменять определенное количество инвестиционных паев;
- полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;
- иные сведения, предусмотренные Приложениями № 5 № 6 к настоящим Правилам.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявку. В зависимости от способа подачи заявки на обмен, заявка подписывается собственноручной подписью и(или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в адрес управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и(или) иному адресу, раскрытому управляющей компанией на своем сайте по адресу www.open-am.ru в качестве адреса для направления почтовой корреспонденции (если сведения о таком адресе раскрыты управляющей компанией).

Подпись лица (лиц) подписавшего (подписавших) заявку на обмен инвестиционных паев, направляемую посредством почтовой связи, должна (должны) быть удостоверены нотариально. В случае подписания заявки уполномоченным представителем, к заявке на обмен инвестиционных паев должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, содержащая в себе полномочия на право совершения представителем соответствующих действий.

Датой и временем подачи заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией соответствующего почтового отправления.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством

	<p>почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, такой отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p>93.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося организационно-технической системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц, для регистрации в котором физическим лицом устанавливается на мобильное устройство приложение «Банк Открытие». - Интернет - банка «Открытие Online» - информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет. <p>Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку «Открытие Online» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном агентом ПАО Банк «ФК Открытие». Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа посредством Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Обязательным условием использования Мобильного Банка является успешное прохождение процедуры идентификации физическим лицом при его обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через Мобильный Банк.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия посредством Интернет - банка «Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является присоединение физического лица к типовому договору дистанционного банковского обслуживания агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие Online», считается дата и время получения агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа.</p>	<p>93.2. Пункт исключен.</p>
<p>абзац 4 пункта 94. Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru.</p>	<p>абзац 4 пункта 94. Сведения об агентах раскрываются на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.</p>

Генеральный директор

В.Т. Ярош