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.

Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 28.11.2019
№2138-94195777-5

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 27 от «25» октября 2019 года

Директор ООО УК «Инвест-Урал»

_____ / С.И. Шумило /
М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Альтернативный процент - облигации» (далее – Правила Фонда)
(зарегистрированы ФСФР России «26» мая 2011 года за № 2138-94195777).

1. Исключить пункты 14 и 15 Правил Фонда.
2. Изменить нумерацию пунктов Правил Фонда 16 - 122 на 14 - 120 соответственно.
3. Изменить нумерацию пункта Правил Фонда 124 на 121 соответственно.
4. Изменить нумерацию пункта Правил Фонда 112 на 122 соответственно.
5. Изменить нумерацию пункта Правил Фонда 125 на 123 соответственно.
6. Изложить пункт 29 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	**Новая редакция**
29. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:	27. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда; сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда,	сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией Фонда; сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам; сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором

в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудитором, регистратором; сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.	управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором; сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; сделки по приобретению в состав Фонда имущества у специализированного депозитария с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.

7. Изложить пункт 99 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	**Новая редакция**
99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	97. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

8. Изложить пункт 101 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
101. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.	99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

9. Изложить пункт 106 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
106. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на	104. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) сведения об агентах с указанием их

приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.	фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок; 11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

10. Изложить пункт 118 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	**Новая редакция**
118. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,1 (Одну десятую) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.	116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0,1 (Одну десятую) процента суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

11. Изложить пункт 124 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	**Новая редакция**
124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о	121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия

регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12. Изложить пункт 112 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	**Новая редакция**
112. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Директор ООО УК «Инвест-Урал» С.И. Шумило