

\_\_\_\_\_/Е.А. Касьянова/

м.п.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ТОВАРНОГО РЫНКА  
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»**

**(Правила зарегистрированы ФСФР России 19 января 2012 г. за № 2304)**

Старая редакция	Новая редакция
50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежегодно каждый рабочий день в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"><li>• с 12 марта по 25 марта</li><li>• с 12 июня по 25 июня;</li><li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li><li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li></ul>	50. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежегодно в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"><li>• с 12 марта по 25 марта</li><li>• с 12 июня по 25 июня;</li><li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li><li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li></ul>
53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании	53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: - Управляющей компании; <b>- агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты).</b>
74. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно каждый рабочий день в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"><li>• с 12 марта по 25 марта</li><li>• с 12 июня по 25 июня;</li><li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li><li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li></ul>	74. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"><li>• с 12 марта по 25 марта</li><li>• с 12 июня по 25 июня;</li><li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li><li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li></ul> <b>Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b>
75. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются	75. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются

Управляющей компании.	- Управляющей компании; <b>- агентам.</b>
<p>89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно каждый рабочий день:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с 12 марта по 25 марта</li> <li>• с 12 июня по 25 июня;</li> <li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li> <li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li> </ul>	<p>89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с 12 марта по 25 марта;</li> <li>• с 12 июня по 25 июня;</li> <li>• с 12 сентября по 25 сентября;</li> <li>• с 12 декабря по 25 декабря.</li> </ul> <p><b>Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и агентов, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.</b></p>
<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управляющей компании.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управляющей компании;</li> <li><b>- агентам.</b></li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>109. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> </ol>	<p>109. Управляющая компания <b>и агенты обязаны</b> в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев</li> </ol>

<p>4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;</p> <p>11) 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.</p>	<p>инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>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;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p><b>10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;</b></p> <p>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;</p> <p>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.</p>
<p>110. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной</p>	<p>110. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о сроках приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, <b>об агентах</b>, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме</p>

<p>компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться Управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрываться иным способом.</p>
---	--

**Генеральный директор  
ООО «УК «Русский Стандарт»**

**Е.А. Касьянова**