

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». 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 по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ» зарегистрированы Банком России за № 4525 от 29.07.2021

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Облигации РФ»**

(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4525)

1. Внести следующие изменения в текст Правил:

Старая редакция	Новая редакция
<p>14. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо), а также сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) указанного лица (лиц):</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью «ОИНВЕСТ».</p> <p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700146806.</p>	<p>14. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо), а также сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН) указанного лица (лиц):</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью БФ Секьюритиз.</p> <p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746428417.</p>
<p>41. Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев фонда на следующих условиях:</p> <p>Требование о покупке инвестиционных паев фонда может быть предъявлено уполномоченному лицу лицом, являющимся владельцем или доверительным управляющим соответствующих инвестиционных паев (далее – Продавец).</p> <p>Продавец вправе обратиться к уполномоченному лицу с требованием о покупке инвестиционных паев фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения уполномоченного лица.</p> <p>При обращении Продавца с требованием о покупке инвестиционных паев фонда уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Продавцом договор купли-продажи по форме, предусмотренной уполномоченным лицом, при этом количество инвестиционных паев определяется Продавцом по собственному усмотрению в пределах количества, указанного в выписке со счета депо и/или выписке с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда.</p> <p>Цена приобретения уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая минус 5 (пять) процентов.</p> <p>Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, определенная Управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором переданы инвестиционные паи уполномоченному лицу.</p> <p>Срок расчетов не может превышать 10 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.</p>	<p>41. Уполномоченное лицо осуществляет покупку инвестиционных паев Фонда на следующих условиях:</p> <p>41.1. Цена покупки: цена покупки определяется как расчетная цена минус 4 (четыре) процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО Московская Биржа на дату выставления заявки, но не менее расчетной стоимости минус 5 (пять) процентов.</p> <p>Для целей настоящего пункта под расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО Московская Биржа на конец торгового дня (18 часов 45 минут), совпадающего с рабочим днем, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке инвестиционных паев Фонда, подготовленное в соответствии с формой, установленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам.</p> <p>Дата, на которую определяется расчетная стоимость инвестиционных паев, не может быть ранее и не может быть позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу и предъявления требования о покупке инвестиционных паев.</p> <p>Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p> <p>Торговый день означает любой день, когда открыта секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.</p> <p>41.2. Сроки осуществления расчетов по сделке: на 1 (первый) торговый день, совпадающий с рабочим днем, с даты получения уполномоченным лицом требования лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке</p>

	<p>инвестиционных паев Фонда.</p> <p>41.3. Требование о покупке инвестиционных паев Фонда может быть подано (i) лицом, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, действующим за счёт владельца инвестиционных паёв, не являющегося уполномоченным лицом, и с которым владелец инвестиционных паёв заключил брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа, или (ii) лицом, являющимся владельцем инвестиционных паёв и имеющим возможность осуществлять сделки в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа. Требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о покупке инвестиционных паев Фонда, направляемые уполномоченному лицу, должны содержать существенные условия, установленные в Приложении № 5 к настоящим Правилам и достаточные для их однозначного толкования и исполнения.</p> <p>41.4. Порядок предъявления требования о покупке инвестиционных паев Фонда:</p> <p>(а) в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, лицо, имеющее право подавать требование о покупке инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 41.3 настоящего пункта Правил, должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты уполномоченного лица: info@business-fs.ru (далее – «Уведомление»);</p> <p>(б) в период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, или лицо, действующее за его счет, должно выставить заявку на продажу инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к продаже. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу;</p> <p>(в) в период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, уполномоченное лицо акцептует полученные заявки.</p> <p>41.5. Уполномоченное лицо вправе не исполнять:</p> <p>(а) заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем пункте Правил.</p> <p>(б) заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная подпунктом 41.1 настоящего пункта Правил.</p> <p>(в) заявки, которые определяют большее количество инвестиционных паев, чем было указано в Уведомлении.</p> <p>(г) заявки, в отношении которых не подано Уведомление.</p>
<p>42. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев фонда на следующих условиях:</p> <p>Требование о продаже инвестиционных паев фонда может быть предъявлено уполномоченному лицу любым лицом (далее – Покупатель).</p> <p>Покупатель вправе обратиться к уполномоченному лицу с требованием о продаже инвестиционных паев фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий день с 10.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения уполномоченного лица.</p> <p>При обращении Покупателя с требованием о продаже инвестиционных паев фонда уполномоченное лицо обязуется в день обращения подписать с Покупателем договор купли-продажи по форме, предусмотренной уполномоченным лицом, при этом общая сумма денежных средств, планируемых к передаче в оплату продаваемых инвестиционных паев, определяется Покупателем по</p>	<p>42. Уполномоченное лицо осуществляет продажу инвестиционных паев Фонда на следующих условиях:</p> <p>42.1. Цена продажи: цена продажи определяется как расчетная цена плюс 4 (четыре) процента, округленная по правилам математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО Московская Биржа на дату выставления заявки, но не более расчетной стоимости плюс 5 (пять) процентов.</p> <p>Для целей настоящего пункта под расчетной ценой понимается расчетная цена одного инвестиционного пая Фонда, определенная ПАО Московская Биржа на конец торгового дня (18 часов 45 минут), совпадающего с рабочим днем, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного</p>

собственному усмотрению.

Цена продажи уполномоченным лицом определяется как расчетная стоимость одного инвестиционного пая плюс 5 (пять) процентов.

Для целей настоящего пункта под расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором поступили денежные средства уполномоченному лицу.

Срок передачи инвестиционных паев не может быть более 10 рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий - поступления денежных средств уполномоченному лицу и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

инвестиционного пая Фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, в котором получено требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда, подготовленное в соответствии с формой, установленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Дата, на которую определяется расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть ранее и не может быть позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий – поступления денежных средств уполномоченному лицу и предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Торговый день означает любой день, когда открыта секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.

42.2. Сроки осуществления расчетов по сделке: на 3 (третий) торговый день, совпадающий с рабочим днем, с даты получения уполномоченным лицом требования лица, не являющегося уполномоченным лицом и намеренного приобрести инвестиционные паи Фонда, о продаже инвестиционных паев Фонда.

42.3. Требование о продаже инвестиционных паев может быть подано (i) лицом, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа и имеющим возможность осуществлять сделки в режиме переговорных сделок (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа, действующим за счёт лица, намеренного приобрести инвестиционные паи Фонда, либо (ii) участником торгов ПАО Московская Биржа, действующим за свой счёт и от своего имени. Требование лица, не являющегося уполномоченным лицом, о продаже инвестиционных паев Фонда, направляемые уполномоченному лицу, должны содержать существенные условия, установленные в Приложении № 5 к настоящим Правилам и достаточные для их однозначного толкования и исполнения.

42.4. Порядок предъявления требования о продаже инвестиционных паев.

(а) в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут торгового дня совпадающего с рабочим днем, лицо, имеющее право подавать требование о продаже инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 42.3 настоящего пункта Правил (далее – «Приобретатель паев»), должно направить Уведомление на адрес электронной почты уполномоченного лица: info@business-fs.ru (далее - Уведомление о продаже);

(б) в период с 18 часов 45 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, Приобретатель паев или лицо, действующее за его счет, должно выставить заявку на покупку инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к покупке. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу;

(в) в период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, уполномоченное лицо акцептует полученные заявки.

42.5. Уполномоченное лицо вправе не исполнять:

(а) заявки, поданные вне временного интервала, указанного в настоящем пункте Правил;

(б) заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, предусмотренная подпунктом 42.1 настоящего пункта Правил;

(в) заявки, которые определяют большее количество инвестиционных паев, чем было указано в Уведомлении;

(г) заявки, в отношении которых не подано Уведомление о продаже.

43. Условия продажи паев на бирже: допуск инвестиционных паев фонда к организованным торгам биржи осуществляется путем включения инвестиционных

43. Условия продажи паев на бирже: допуск инвестиционных паев Фонда к организованным торгам биржи осуществляется путем включения инвестиционных паев Фонда

паев фонда в список ценных бумаг, допущенных к торгам.	в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Сделки с инвестиционными паями на бирже осуществляются в соответствии с правилами торгов биржи.
46. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.	46. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

2. Дополнить Правила Приложением № 5 в следующей редакции:

Приложение № 5 к Правилам

**Уведомление
о требовании покупки/продажи инвестиционных паев Фонда**

Наименование участника торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»: (полное наименование)

Наименование сделки	Покупка / продажа инвестиционных паев Фонда
Дата и время направления предложения на покупку / продажу	(дата) 18 часов 45 минут - 18 часов 50 минут
Способ направления предложения на покупку / продажу	Режим переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа
Тип / категория / серия (при наличии)	Инвестиционный пай БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ»
Наименование эмитента / управляющей компании	ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Торговый код	OPNB
Цена предложения на покупку / продажу инвестиционных паев	Расчетная цена (-/+) 4%
Объем предложения на покупку / продажу (количество инвестиционных паев)	

Подписано за и от имени [ФИО]:

_____ / [ФИО]

м.п.

Генеральный директор

В.Т. Ярош