**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом генерального директора**

**ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»**

**№ 1-3-2021/66 от «30» августа 2021 г.**

**Изменения и дополнения № 1**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов**

**«Фонд Золото»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России

за № 4253 от 30.12.2020)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. | 44. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.  **Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент), информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.**  Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:  Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к Правилам, подается в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на адрес места нахождения управляющей компании: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест».  В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись на заявке на приобретение инвестиционных паев и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.  В случае направления заявки на приобретение инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 45. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:  Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к Правилам, подается в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 2 к Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.  **Заявки на приобретение, поданные в пункты приема заявок управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок управляющей компании и агентов.**  **45.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**http://lk.fortisinvest.ru**](http://lk.fortisinvest.ru)**/ (далее - личный кабинет). Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на приобретение, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании** [**www.fortisinvest.ru**](http://www.bspbcapital.ru)**. Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.**  **Заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.**  **Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**http://lk.fortisinvest.ru**](http://lk.fortisinvest.ru)**/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.** |
| 46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:  - управляющей компании;  **- агентам.** |
| 54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. | 54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда **по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.**  **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.** |
| 64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. | 64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев **управляющей компании или агенту** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:  **- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;**  **- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;**  **- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.**  **В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.** |
|  | **67(1). Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством личного кабинета. Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на погашение, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.**  **Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.**  **Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**http://lk.fortisinvest.ru**](http://lk.fortisinvest.ru)**/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.** |
| 68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. | 68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  **Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.** |
| 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:  - управляющей компании;  **- агентам.** |
| 76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. | 76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании **или агенту** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:  **- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 365 (Триста шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;**  **- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (Триста шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (Семьсот тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;**  **- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 730 (Семьсот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.** |
| 83. 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.  Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день. | 83. 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.  Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.  Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.  **Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иным способом.** |
| 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на адрес места нахождения управляющей компании: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест».  В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, подпись на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.  В случае направления заявки на обмен инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма управляющей компанией.  В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | 84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:  Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №5 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявка на обмен инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.  **Заявки на обмен, поданные в пункты приема заявок управляющей компании и агентов в выходной (нерабочий) день, считаются принятыми управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в пункты приема заявок управляющей компании и агентов.**  Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.  **84.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством личного кабинета. Доступ к личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка на обмен, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.**  **Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться агенту только в пунктах приема заявок.**  **Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу** [**http://lk.fortisinvest.ru**](http://lk.fortisinvest.ru)**/. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.** |
| 86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.  Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. | 86. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:   * управляющей компании; * **агентам.**   Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. |
| 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 0,25 (Нуля целых двадцати пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. | 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере **1 (Одного) процента** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 0,25 (Нуля целых двадцати пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |
| 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 1,75 (Одна целая семьдесят пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или **1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 103. Управляющая компания обязана 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 Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4)  справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  5)  бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) 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. | 103. 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 Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4)  справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  5)  бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  **9) сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;**  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;  11) 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. |
| 104.  Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня 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 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. | 104.  Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, **об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев,** о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о  сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме 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 **и агентами** по телефону или раскрываться иным способом. |

Генеральный директор

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» Лестовкин А.В.