

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Первая – Фонд Глобальный портфель»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 20.12.2021 за № 4778, далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p data-bbox="204 472 491 504">Пункт 49 Правил Фонда</p> <p data-bbox="161 533 802 846">49. Управляющая компания обязана ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p data-bbox="161 884 802 1227">осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом (далее - банковские счета Фонда), за расчетный период;</p> <p data-bbox="161 1265 802 1832">расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если частичное погашение инвестиционных паев Фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;</p> <p data-bbox="161 1870 802 2083">частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий</p>	<p data-bbox="871 472 1158 504">Пункт 49 Правил Фонда</p> <p data-bbox="826 533 1468 846">49. Управляющая компания обязана ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p data-bbox="826 884 1468 1227">осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом (далее - банковские счета Фонда), за расчетный период;</p> <p data-bbox="826 1265 1468 1803">расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если частичное погашение инвестиционных паев Фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;</p> <p data-bbox="826 1825 1468 1881">частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется:</p> <p data-bbox="826 1904 1468 2083">в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает минимальную величину 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного</p>

<p>последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).</p> <p>Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.</p> <p>Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.</p>	<p>периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);</p> <p>в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».</p> <p>Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в правила Фонда, предусматривающих изменение типа Фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с принятым управляющей компанией решением, предусмотренным пунктом 2 частью 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.</p>
--	--

	<p>Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.</p>
--	---

**Генеральный директор
АО УК «Первая»**

А.В. Бершадский