

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5764, далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p data-bbox="204 479 491 506">Пункт 56 Правил Фонда</p> <p data-bbox="162 539 802 725">56. Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, частичное погашение инвестиционных паев Фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p data-bbox="162 763 802 1137">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="162 1176 802 1550">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 завершения (окончания) формирования Фонда, если частичное погашение инвестиционных паев дополнительного 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="162 1588 802 1928">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 последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).</p> <p data-bbox="162 1951 802 2074">Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого</p>	<p data-bbox="871 479 1158 506">Пункт 56 Правил Фонда</p> <p data-bbox="828 539 1468 725">56. Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда, частичное погашение инвестиционных паев Фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p data-bbox="828 763 1468 1137">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="828 1176 1468 1550">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 завершения (окончания) формирования Фонда, если частичное погашение инвестиционных паев дополнительного 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="828 1588 1468 1644">частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется:</p> <p data-bbox="828 1682 1468 1995">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 периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);</p> <p data-bbox="828 2024 1468 2080">в течение периода от даты начала приема организатором торгов предложений о</p>

календарного квартала, следующего за кварталом, в котором завершено формирование Фонда.

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.

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.

Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

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)».

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 завершено формирование Фонда.

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.

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.

Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.

	<p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p>
--	---

Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Генеральный директор

АО УК «Первая»

А.В. Бершадский