Изменения и дополнения №10
в Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Неоновый»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «11» ноября 2021 г. № 4692

Текст в старой редакции	Текст в новой редакции
27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами, соблюдать иные требования, предусмотренные указанным Федеральным законом и нормативными актами Банка России; 2) соблюдать Правила доверительного управления Фондом; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное; 5) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка; 7) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 8) раскрывать информацию Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом; 9) управляющая компания при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.	27. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами и настоящими Правилами, соблюдать иные требования, предусмотренные указанным Федеральным законом и нормативными актами Банка России; 2) соблюдать Правила доверительного управления Фондом; 3) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 4) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Правилами доверительного управления Фондом; 5) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 6) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы Фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами; 7) раскрывать информацию Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 8) управляющая компания при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.
37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Инвестиционные паи могут обращаться	37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда. Специализированный депозитарий,

на организованных торгах. Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.	регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.
47.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на приобретение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	47.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на приобретение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.
47.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: ● в пунктах приема заявок на бумажном носителе; ● в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью программного обеспечения, предназначенного для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств для осуществления действий в «Личном кабинете» (далее - мобильное приложение «МТС Инвестиции»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого	47.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: • в пунктах приема заявок на бумажном носителе; • в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью программного обеспечения, предназначенного для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств для осуществления действий в «Личном кабинете» (далее - мобильное приложение «МТС Инвестиции»). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого

физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения физическим лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил. • в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments. Перед подписанием заявки физическое лицо дистанционно, используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее -Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет управляющей компании свои персональные данные для	физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил. • в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments. Перед подписанием заявки физическое лицо дистанционно, используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее -Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет управляющей компании свои персональные данные для проведения его упрощенной идентификации. Предоставление указанных данных управляющей компании может также осуществляться посредством

проведения его упрощенной идентификации. Предоставление указанных данных управляющей компании может также осуществляться посредством заполнения физическим лицом электронной формы на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments, при этом последующая проверка указанных данных осуществляется через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В случае, если управляющей компанией поручено проведение упрощенной идентификации физического лица кредитной организации, то внесение указанных данных в электронную форму на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments осуществляется после получения указанных данных от такой кредитной организации без участия физического лица. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное проведение процедуры упрощенной идентификации или идентификации физического лица в соответствии с законодательством РФ и присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения физическим лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил.	заполнения физическим лицом электронной формы на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments, при этом последующая проверка указанных данных осуществляется через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В случае, если управляющей компанией поручено проведение упрощенной идентификации физического лица кредитной организации, то внесение указанных данных в электронную форму на сайте управляющей компании www.entrustment.ru, а также на сайте mts.investments осуществляется после получения указанных данных от такой кредитной организации без участия физического лица. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное проведение процедуры упрощенной идентификации или идентификации физического лица в соответствии с законодательством РФ и присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 47.2.1 настоящих Правил. • в виде электронного документа посредством использования финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Финансовая платформа) в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы допускается только при условии, что с использованием такой Финансовой платформы обеспечивается также

	возможность подачи заявок на погашение и обмен этих инвестиционных паев. Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей приобретения инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы. Информация о Финансовых платформах, с использованием которых возможно приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об операторах таких Финансовых платформ раскрывается на сайте управляющей компании по адресу www.entrustment.ru. Заявка на приобретение инвестиционных паев считается поданной с использованием Финансовой платформы в случае одновременного соблюдения следующих условий: - заявка подана посредством электронной связи в форме электронного документа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; -управляющей компанией в порядке, установленном Правилами финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» получена информация о намерении лица, желающего приобрести инвестиционные паи заключить договор доверительного управления Фондом и о направлении с использованием Финансовой платформы поручения лица, желающего приобрести инвестиционные паи в НКО АО НРД о направлении в адрес управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев.
47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный	47.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее –

номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.	участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Дата и время получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.
65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая.	65.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда посредством использования Финансовой платформы, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.
68.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на погашение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись	68.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на погашение инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного

уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Дата и время получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.
68.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: • в пунктах приема заявок на бумажном носителе; • в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью мобильного приложения «МТС Инвестиции». Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения физическим лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.	68.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: • в пунктах приема заявок на бумажном носителе; • в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью мобильного приложения «МТС Инвестиции». Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Дата и время получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru.

В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту в виде электронного документа в соответствии с пунктом 68.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту в виде электронного документа в соответствии с пунктом 68.2.1 настоящих Правил.	В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту в виде электронного документа в соответствии с пунктом 68.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту в виде электронного документа в соответствии с пунктом 68.2.1 настоящих Правил. • в виде электронного документа посредством использования Финансовой платформы, в случае если инвестиционные паи, приобретались с использованием Финансовой платформы, в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы. Лицо, желающее погасить инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должно обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей погашения инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы. Заявка на погашение инвестиционных паев считается поданной с использованием Финансовой платформы в случае одновременного соблюдения следующих условий: - заявка подана посредством электронной связи в форме электронного документа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; - управляющей компанией в порядке, установленном Правилами финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» получена информация о намерении владельца инвестиционных паев погасить инвестиционные паи, приобретенные с использованием Финансовой платформы и о направлении с использованием Финансовой платформы поручения владельца инвестиционных паев в НКО АО НРД о направлении в адрес управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев.
68.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в	68.3. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в

соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются с даты завершения формирования Фонда в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.	соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются с даты завершения формирования Фонда в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Дата и время получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.
78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее	78. Выплата денежной компенсации осуществляется на один из

перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев.	следующих счетов: на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором; на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда; на специальный счет, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ); на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером), в случае если инвестиционные паи приобретались профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).
79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.	79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.
84.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на обмен инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	84.1.1. уполномоченным представителем физического лица, юридическим лицом или его уполномоченным представителем в пунктах приема заявок на бумажном носителе. Управляющая компания, действующая как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица, вправе (помимо способа подачи заявок, указанного в абзаце первом настоящего пункта) подавать заявки на обмен инвестиционных паев в форме электронного документа, содержащего электронную подпись уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент. Дата и время получения управляющей компанией заявки на обмен

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, считается дата и время подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию в системе внутреннего учета управляющей компании. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.	инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя управляющей компании посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент.
84.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: • в пунктах приема заявок на бумажном носителе; • в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью мобильного приложения «МТС Инвестиции». Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, считается дата и время получения физическим лицом подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются	84.1.2. физическим лицом одним из следующих способов: • в пунктах приема заявок на бумажном носителе; • в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет», доступ к которому осуществляется в сети Интернет на сайтах www.entrustment.ru и mts.investments, а также с помощью мобильного приложения «МТС Инвестиции». Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка 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, размещенному на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. Дата и время получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной физическим лицом посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае раскрытия на сайте управляющей компании www.entrustment.ru информации о технических сбоях в работе Личного кабинета, заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к

физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 84.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 84.2.1 настоящих Правил.	настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 84.2.1 настоящих Правил. В случае отсутствия доступа к сайту управляющей компании www.entrustment.ru и одновременно к сайту mts.investments по причине технического сбоя в работе указанных сайтов заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются физическим лицом управляющей компании в виде электронного документа посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании ЭДО ПИФ Агент или на бумажном носителе, а также агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в виде электронного документа в соответствии с пунктом 84.2.1 настоящих Правил. • в виде электронного документа посредством использования финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Финансовая платформа) в форме электронных документов, предусмотренных документами оператора Финансовой платформы. Прием заявок на обмен инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы допускается только при условии, что с использованием такой Финансовой платформы обеспечивается также возможность подачи заявок на приобретение и погашение этих инвестиционных паев. Владелец инвестиционных паев, желающий обменять инвестиционные паи с использованием Финансовой платформы, должен обеспечить условия, установленные документами оператора Финансовой платформы для целей обмена инвестиционных паев с использованием Финансовой платформы. Информация о Финансовых платформах, с использованием которых возможно приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также об операторах таких Финансовых платформ раскрывается на сайте управляющей компании по адресу www.entrustment.ru. Заявка на обмен инвестиционных паев считается поданной с использованием Финансовой платформы в случае одновременного соблюдения следующих условий: - заявка подана посредством электронной связи в форме электронного документа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; -управляющей компанией в порядке, установленном Правилами

	финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» получена информация о намерении владельца инвестиционных паев обменять инвестиционные паи и о направлении с использованием Финансовой платформы поручения владельца инвестиционных паев обменять инвестиционные паи в НКО АО НРД о направлении в адрес управляющей компании заявки на обмен инвестиционных паев.
84.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на обмен инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в	84.3. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок управляющей компании или агента номинальным держателем или его уполномоченным представителем на бумажном носителе. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на обмен инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Дата и время получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, признаются в соответствии с условиями типового соглашения об электронном документообороте, размещенного на сайте управляющей компании www.entrustment.ru. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев,

управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.	поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заместитель генерального директора
– финансовый директор
АО УК «Доверительная» В.В. Шишенин