



Изменения и дополнения № 9
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Банком России 07.11.2019 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 3898)

Старая редакция	Новая редакция
<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению не менее трех четвертей времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение одного торгового дня в ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент указанной суммы денежных средств, определяется в иностранной валюте – долларах США (далее – Доллары США) по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на соответствующий торговый день. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс</p>	<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению не менее трех четвертей времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение одного торгового дня в ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент указанной суммы денежных средств, определяется в иностранной валюте – долларах США (далее – Доллары США) по курсу Банка России на соответствующий торговый день.</p>

<p>закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и TOD ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	
<p>63. Выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и TOD ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p> <p>Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>63. Выдача инвестиционных паев осуществляется в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.</p> <p>Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
<p>72. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости</p>	<p>72. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости</p>

<p>инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и ТОД ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	<p>инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p>
<p>86. Выплата денежной компенсации осуществляется в рублях.</p> <p>Для целей расчета денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на день подачи заявки на погашение инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату используется биржевой курс закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и ТОД ПАО Московская Биржа, для целей расчета денежной компенсации применяется курс Банка России на ту же дату.</p> <p>Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); 	<p>86. Выплата денежной компенсации осуществляется в рублях.</p> <p>Для целей расчета денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, используется курс Банка России на день подачи заявки на погашение инвестиционных паев.</p> <p>Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - 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.

<p>- 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.</p>	
<p>111. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - 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. <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p>	<p>111. Денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - 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. <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</p>

Генеральный директор

И.Ф. Школенок