**Утверждено Приказом**

**Генерального директора**

**№ 77/24 от 10 апреля 2024 года**

**Изменения и дополнения № 3**

**в правила доверительного управления**

**Биржевого паевого инвестиционного фонда**

**рыночных финансовых инструментов**

**«Альфа-Капитал Золото»**

(Правила зарегистрированы Банком России 25 ноября 2021 года №4713)

|  |  |
| --- | --- |
| **Прежняя редакция** | **Новая редакция** |
| **1. Прежняя редакция пп. 2), 4) п. 29 правил доверительного управления фонда:**  «2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;».  «4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;». | **1. Изложить пп. 2), 4) п. 29 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «2) вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;».  «4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;». |
| **2. Прежняя редакция п. 51 правил доверительного управления фонда:**  «51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.». | **2. Изложить п. 51 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.  Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.». |
| **3. Прежняя редакция п. 54 правил доверительного управления фонда:**  «54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.». | **3. Изложить п. 54 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «54. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев.». |
| **4. Прежняя редакция п. 58.1 правил доверительного управления фонда:**  «58.1 отсутствует.». | **4. Дополнить правила доверительного управления фонда п.58.1 следующего содержания:**  «58.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.». |
| **5. Прежняя редакция пп. 6), 7), п. 60 правил доверительного управления фонда:**  «6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;  7) возникновение основания для прекращения фонда;». | **5. Изложить пп. 6), 7), п. 60 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;  7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;». |
| **6. Прежняя редакция п. 65 правил доверительного управления фонда:**  «65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 (сто) рублей и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 (сто) рублей. В оплату паев принимаются бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1) пункта 25.1.1 настоящих Правил.  Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.  Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.». | **6. Изложить п. 65 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «65. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.  Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 100 (сто) рублей и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 (сто) рублей. В оплату инвестиционных паев принимаются бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1) пункта 25.1.1 настоящих Правил.  Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.  Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев.». |
| **7. Прежняя редакция раздела «Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда» и п. 75 правил доверительного управления:**  **«Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда**  75. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется:  - путем деления суммы денежных средств и стоимости имущества на расчетную стоимость включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.». | **7. Исключить раздел «Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда» и**  **п. 75 правил доверительного управления:**  «75. Утратил силу.». |
| **8. Прежняя редакция п. 79.1 правил доверительного управления фонда:**  «79.1. Отсутствует.». | **8. Дополнить правила доверительного управления фонда п. 79.1 в следующей редакции:**  «79.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.  Заявки на погашение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим заявки.». |
| **9. Прежняя редакция п. 87 правил доверительного управления фонда:**  «87.Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено Правилами.». | **9. Изложить п.87 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  «87. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, в случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства, если иное не предусмотрено Правилами.». |
| **10. Прежняя редакция абзаца 1 п. 100 правил доверительного управления фонда:**  «100. Стоимость чистых активов фонда определяется в Российских рублях в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.». | **10. Изложить абзац 1 п.100 правил доверительного управления фонда в новой редакции:**  **«**100. Стоимость чистых активов фонда определяется в Российских рублях в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ об инвестиционных фондах.». |
| **11. Прежнее наименование Раздела «Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора» правил доверительного управления фонда:**  «Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора» | **11. Новое наименование Раздела ««Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора» правил доверительного управления фонда:**  «Ответственность управляющей компании и иных лиц» |
| **12. Прежнее наименование Раздела «Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов» правил доверительного управления фонда:**  «Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов» | **12. Новое наименование Раздела «Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов» правил доверительного управления фонда:** «Иные сведения и положения» |

Генеральный директор И.В. Кривошеева