

Дата 22.12.2022

№ 0963-04/30861-17

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 27**

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций»**

(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» ноября 2012 г. № 21-000-1-00943, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

№	Старая редакция	Новая редакция
1	Пункт 3 Тип фонда - открытый.	Пункт 3 Тип фонда - открытый. <b>Категория фонда – рыночных финансовых инструментов.</b>
2	Пункт 14 Исключен	Пункт 14 Исключен
3	Пункт 15 Исключен	Пункт 15 Исключен
4	<p>Пункт 16</p> <p>Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления фондом.</p> <p>Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.</p>	<p>Пункт 16</p> <p>Настоящие Правила доверительного управления (далее – Правила) являются стандартной формой, определенной управляющей компанией, содержащей условия договора доверительного управления фондом, и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.</p> <p>Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.</p>
5	Пункт 18 Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.	<p>Пункт 18</p> <p>Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. <b>Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и(или) уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут рассматриваться не иначе как предположения. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не</b></p>

		являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после предварительного ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в тексте настоящих Правил, но не ограничиваясь ими.
6	<p>Пункт 20 Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 31 августа 2022 года.</p> <p>Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.</p>	<p>Пункт 20 Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 31 июля 2037 года. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.</p> <p>Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.</p>
7	<p>Пункт 29 Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</li> <li>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</li> <li>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</li> <li>4) взимать проценты за пользование</li> </ol>	<p>Пункт 29 Управляющая компания не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей, либо иным организатором торговли;</li> <li>2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;</li> <li>3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</li> <li>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей</li> </ol>

	<p>денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения</p>	<p>компания, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p> <p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p> <p>г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;</p> <p>д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам</p>
--	--	---

	<p>денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.4. настоящих Правил;</p> <p>ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p> <p>и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных</p>	<p>не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.4. настоящих Правил;</p> <p>ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, <b>за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</b></p> <p>з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, <b>за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за</b></p>
--	--	--

	<p>(выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, <b>аудиторской организацией</b>, регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, <b>аудиторской организации</b> с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;</p> <p>б) заключать договоры возмездного</p>	<p><b>счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</b></p> <p>и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания.</p> <p>б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых</p>
--	---	--

	оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.	рынков; 7) <b>приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи фонда, находящихся в ее доверительном управлении за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</b>
8	Пункт 38 Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончания) формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор, <b>аудиторская организация</b> не могут являться владельцами инвестиционных паев.	Пункт 38 Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.  <b>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</b>  Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.
9	Пункт 99 За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение:  99.1. Управляющей компании в размере не более 1,1 (Одна целая одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.  99.2. Специализированному депозитарию, регистратору, <b>аудиторской организации</b> в размере не более 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) процента <b>(с учетом налога на добавленную стоимость)</b> среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.	Пункт 99 За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение:  99.1. Управляющей компании в размере не более 1,1 (Одна целая одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.  99.2. Специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.  <b>99.3. Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора: 1,26 (одна целая двадцать шесть сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов.</b>
10	Пункт 100 Вознаграждение управляющей компании	Пункт 100 Вознаграждение управляющей компании

	начисляется ежемесячно на последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее <b>10 (десяти) рабочих</b> дней с даты его начисления.	начисляется ежемесячно на последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее <b>15 (пятнадцати)</b> рабочих дней с даты его начисления.
11	Пункт 101 Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, <b>аудиторской организации</b> выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.	Пункт 101 Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
12	<p>Пункт 102 За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в</li> </ol>	<p>Пункт 102 За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;</li> <li>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</li> <li>3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также</li> </ol>

	<p>системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам</p>	<p>расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые</p>
--	--	---



<p>и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных</p>
---	--

	<p>управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет <b>0,2 (Ноль целых две десятых)</b> процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
13	<p>Пункт 106</p> <p>Управляющая компания и агент обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости чистых активов фонда, в том числе стоимости активов (имущества) фонда;</li> <li>5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</li> <li>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>7) отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд;</li> <li>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>9) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных</li> </ol>	<p>Пункт 106</p> <p><b>Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b></p>

	<p>паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок.</p> <p>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	
14	<p>Пункт 107</p> <p>Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>Пункт 107</p> <p><b>Управляющая компания и агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b></p>
15	<p>Пункт 108</p> <p>Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.rshb-am.ru">www.rshb-am.ru</a>.</p>	<p>Пункт 108</p> <p>Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте <a href="http://www.rshb-am.ru">www.rshb-am.ru</a>. <b>Информация раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</b></p>
16	<p>Пункт 110</p> <p>Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество</p>	<p>Пункт 110</p> <p>Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании. <b>В случае если</b></p>

	управляющей компании.	<b>невозможность исполнения обязательств перед владельцами инвестиционных паев вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, взыскание не может быть обращено на собственное имущество управляющей компании.</b>
17	<p>Пункт 116 Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, <b>аудиторской организации</b>, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Пункт 116 Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;</li> <li>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</li> </ul> </li> </ul>
18	<p>Пункт 121 Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, <b>аудиторской организации</b>;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их</li> </ul>	<p>Пункт 121 Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) с изменением инвестиционной декларации фонда;</li> <li>2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;</li> <li>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их</li> </ul>

	<p>размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>размеров;</p> <p>5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода.</p> <p>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
19	<p><b>Пункт 122</b></p> <p>Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p><b>Пункт 122</b></p> <p>Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»



Р.В. Серов

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
13 (тринадцать) ) лист 26

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

/ Р.В. Серов /



18.12.2012