

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Изменения и дополнения №1

Дата 08 декабря 2014

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций  
«РСХБ – Валютные облигации»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«РСХБ Управление Активами»

№ 2495-1

(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)

г. Москва

«27» октября 2014 года

№	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и её агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и её агентами по телефону или раскрывается иным способом.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании <b>и агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты)</b>, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрывается иным способом.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
2.	<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ управляющей компании.</li></ul>	<p>48. Заявки на приобретение инвестиционных паев <b>физическими лицами</b> подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ управляющей компании;</li><li>▪ агентам.</li></ul> <p><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>управляющей компании.</b></li></ul>
3.	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее <b>50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.</b></p>	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда <b>по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам, осуществляется</b> при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- не менее <b>5 000 (Пять тысяч) рублей</b> – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;</li><li>- не менее <b>1 000 (Одна тысяча) рублей</b> – для владельцев инвестиционных паев.</li></ul> <p><b>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, осуществляется</b> при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- не менее <b>50 000 (Пятьдесят тысяч)</b></li></ul>

		<p>рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев;  - не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей – для последующих владельцев инвестиционных паев.</p>
4.	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p>	<p>70. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании <b>и агентов</b>, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрывается иным способом.</p>
5.	<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ управляющей компании.</li> </ul>	<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев <b>физическими лицами</b> подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ управляющей компании;</li> <li>▪ <b>агентам.</b></li> </ul> <p><b>Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>управляющей компании.</b></li> </ul>
6.	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли»;</li> <li>▪ Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина».</li> </ul>	<p>84. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли»;</li> <li>▪ Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина»;</li> <li>▪ <b>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»;</b></li> <li>▪ <b>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Фонд Сбалансированный»;</b></li> <li>▪ <b>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Фонд Акции».</b></li> </ul>
7.	<p>85. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных</p>	<p>85. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.</p> <p>Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Прием заявок на обмен инвестиционных</p>

	<p>паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией по телефону или раскрывается иным способом.</p>	<p>паев осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании <b>и агентов</b>, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией <b>и агентами</b> по телефону или раскрывается иным способом.</p>
8.	<p>88. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ управляющей компании.</li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>88. Заявки на обмен инвестиционных паев <b>физическими лицами</b> подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ управляющей компании;</li> <li>▪ <b>агентам.</b></li> </ul> <p><b>Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>управляющей компании.</b></li> </ul> <p>Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
9.	<p>105. Управляющая компания обязана 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 Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, 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>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес</li> </ol>	<p>105. Управляющая компания <b>и агенты обязаны</b> 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 Банком России;</li> <li>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</li> <li>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</li> <li>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</li> <li>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</li> <li>6) баланс имущества, составляющего фонд, 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>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</li> <li>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</li> <li>10) <b>сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения,</b></li> </ol>

	<p>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>	<p><b>телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;</b></p> <p>11) 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>12) 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>
10.	<p>106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, 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 по телефону или раскрываться иным способом.</p>	<p>106. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, <b>об агентах</b>, 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 <b>и агентами</b> по телефону или раскрываться иным способом.</p>

Генеральный директор



А.В. Бершадский

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

4 ( четыре ) лист 4

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

/А.В. Бершадский/

