

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

### в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок»

(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.03.2002 № 21-000-1-00059, предоставленная ФКЦБ России)

№	Старая редакция	Новая редакция
1	<p>Пункт 23.1</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>2. инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3. активы (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов и активов, являющихся клиринговыми сертификатами участия), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – перечень иностранных бирж):</p> <p>1) паи (акции) иностранных инвестиционных</p>	<p>Пункт 23.1</p> <p>Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);</p> <p>2. инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории рыночных финансовых инструментов;</p> <p>3. активы (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов и активов, являющихся клиринговыми сертификатами участия), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – перечень иностранных бирж):</p> <p>1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения:</p>

<p>фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значение «C», «D», «M», «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;</p> <p>паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква - значение «O» или «C» или «M» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C» или «M» или «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».</p> <p>2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</p> <p>3) муниципальные ценные бумаги;</p> <p>4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>5) облигации российских эмитентов;</p> <p>6) акции иностранных коммерческих организаций;</p> <p>7) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p>	<p>первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O» или «C», пятая буква - значение «C», «D», «M», «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;</p> <p>паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква - значение «O» или «C» или «M» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C» или «M» или «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «C», третья буква имеет значение «C», «M», «O» или «X», пятая буква - значение «R» или «B» или «E» или «V» или «L» или «C» или «D» или «F» или «K» или «M» или «I» или «H» или «P» или «X», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».</p> <p>2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;</p> <p>3) муниципальные ценные бумаги;</p> <p>4) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>5) облигации российских эмитентов;</p> <p>6) акции иностранных коммерческих организаций;</p> <p>7) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>9) облигации иностранных эмитентов и</p>
--	---

<p>инструментов;</p> <p>9) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;</p> <p>10) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>11) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж;</p> <p>12) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>13) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.</p>	<p>международных финансовых организаций;</p> <p>10) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>11) производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж;</p> <p>12) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;</p> <p>13) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов.</p> <p>4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.</p> <p>5. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).</p> <p><b>6. облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О</b></p>
--	--

<p>В состав активов фонда могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов):</p> <p>облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),</p> <p>облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),</p> <p>облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),</p> <p>облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),</p> <p>облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),</p> <p>облигации АО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),</p> <p>облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),</p> <p>облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),</p> <p>облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737),</p> <p>облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890),</p> <p>облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН 1027739109133),</p> <p>облигации ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195),</p> <p>облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296),</p> <p>облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425),</p> <p>облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281),</p> <p>облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937),</p> <p>облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106),</p> <p>облигации АО Росагролизинг (ОГРН 1027700103210),</p> <p>облигации ОАО РЖД (ОГРН 1037739877295);</p> <p>облигации АО МСП Банк (ОГРН</p>	<p>репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" (замещающие облигации);</p> <p>7. облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации" (далее соответственно - облигации ТС и САЭ, проекты ТС и САЭ);</p> <p>К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 1 и 2, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 3 настоящего пункта.</p> <p>В состав активов фонда могут входить ценные</p>
---	--

1027739108649).		<p>бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов):</p> <p>облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),</p> <p>облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),</p> <p>облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),</p> <p>облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),</p> <p>облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),</p> <p>облигации АО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),</p> <p>облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),</p> <p>облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),</p> <p>облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737),</p> <p>облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890),</p> <p>облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН 1027739109133),</p> <p>облигации ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195),</p> <p>облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296),</p> <p>облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425),</p> <p>облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281),</p> <p>облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937),</p> <p>облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106),</p> <p>облигации АО Росагролизинг (ОГРН 1027700103210),</p> <p>облигации ОАО РЖД (ОГРН 1037739877295);</p> <p>облигации АО МСП Банк (ОГРН 1027739108649).</p>
-----------------	--	---

2	<p>Пункт 23.8.</p> <p>Иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость иных активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) процентов стоимости активов фонда.</p>	<p>Пункт 23.8.</p> <p>В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить замещающие облигации при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) замещающие облигации входят в состав такого фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав;</li> <li>2) замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав такого фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.</li> </ol>
3	<p>Пункт 23.9.</p> <p>Отсутствовал</p>	<p>Пункт 23.9.</p> <p>В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить облигации ТС и САЭ при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) облигации ТС и САЭ размещены после 31 декабря 2022 года;</li> <li>2) решение о выпуске облигаций ТС и САЭ содержит следующие сведения:</li> <li>3) описание проектов ТС и САЭ, для финансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием планируемого срока реализации проектов ТС и САЭ и прогнозируемого объема их финансирования;</li> <li>4) сведения о праве владельцев облигаций ТС и САЭ требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций ТС и САЭ в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, либо указание на то, что такое право владельцам облигаций ТС и САЭ не предоставляется;</li> <li>5) описание механизма контроля за целевым</li> </ol>

		<p>использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент;</p> <p>б) сведения об обязанности эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.</p> <p>7) Оценочная стоимость облигаций ТС и САЭ в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.</p>
4	<p>Пункт 23.10. Отсутствовал</p>	<p>Пункт 23.10.</p> <p>Иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость иных активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) процентов стоимости активов фонда.</p>
5	<p>Пункт 24.1. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- активов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23.1. настоящих Правил со сроком погашения (закрытия) менее трех месяцев,</li> <li>- инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов)</li> <li>- прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),</li> <li>- облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка</li> </ul>	<p>Пункт 24.1. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- активов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 23.1. настоящих Правил со сроком погашения (закрытия) менее трех месяцев,</li> <li>- инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов)</li> <li>- прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),</li> <li>- облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств,</li> </ul>

<p>России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны – эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств – членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств – членов валютного союза), не более чем одну ступень,</p> <p>- ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У),</p> <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из величин:</p> <p>а) три процента;</p> <p>б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения <b>или обмена</b>, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате выдачи <b>и обмена</b>, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких</p>	<p>отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны – эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств – членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств – членов валютного союза), не более чем одну ступень,</p> <p>- ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У),</p> <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из величин:</p> <p>а) три процента;</p> <p>б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.</p>
--	--



	ценных бумаг.	
6	<p>Пункт 24.2.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать <b>11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</b> Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать <b>11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда.</b></p> <p>Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением <b>и обменом</b> инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений,</p>	<p>Пункт 24.2.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзацах первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в</p>

<p>указанных в абзацах первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением <b>и обменом</b> инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев <b>и (или) обмене</b>, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p>Для целей настоящего пункта, ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце первом пункта 24.3 настоящих Правил, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет</p>	<p>отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</p> <p>Для целей настоящего пункта, ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце первом пункта 24.3 настоящих Правил, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда,</p>
--	--

	<p>средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.</p>	<p>документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.</p>
7	<p>Подпункт 7 пункта 27</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев <b>или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</b></p>	<p>Подпункт 7 пункта 27</p> <p>7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;</p>
8	<p>Подпункт 4 пункта 29</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев <b>или для проведения операции обмена инвестиционных паев,</b> в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p>	<p>Подпункт 4 пункта 29</p> <p>4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p>
9	<p>Пункт д) подпункта 5 пункта 29</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 <b>или обмена</b> инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа</p>	<p>Пункт д) подпункта 5 пункта 29</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 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</p>

	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;	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;
10	<p>Пункт 47</p> <p>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 агента по выдаче, погашению и <b>обмену</b> инвестиционных паев (далее – агент).</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (или его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p> <p>Информация об агентах раскрывается управляющей компанией на сайте <a href="http://www.rshb-am.ru">www.rshb-am.ru</a>.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>Пункт 47</p> <p>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 агента по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент).</p> <p>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (или его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p> <p>Информация об агентах раскрывается управляющей компанией на сайте <a href="http://www.rshb-am.ru">www.rshb-am.ru</a>.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
11	<p>Подпункт 7 пункта 50</p> <p>7) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев или одновременно по выдаче, <b>обмену</b> и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, <b>заявок на обмен</b> и заявок на погашение инвестиционных паев;</p>	<p>Подпункт 7 пункта 50</p> <p>7) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев 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;</p>
12	<p>Пункт 67</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агентам надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается (за исключением заявок, поданных номинальным держателем).</p> <p>В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем, взимается надбавка, на которую</p>	<p>Пункт 67</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 1 000 (Одной тысячи) рублей до 10 000 000 (Десяти миллионов)</b></li> </ul>

	<p>увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая;</li> <li>• 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.</li> </ul> <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей;</b></li> <li>• <b>0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при условии передачи в оплату суммы денежных средств в размере от 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.</b></li> </ul> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, агенту в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.</p> <p>В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>В этом случае надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая;</li> <li>• 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.</li> </ul> <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>
13	<p>Пункт 74</p> <p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения <b>и обмена</b> инвестиционных паев фонда;</li> </ol>	<p>Пункт 74</p> <p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленного настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда;</li> </ol>

	<p>3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, <b>заявок на обмен</b> и заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;</p> <p>7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.</p>	<p>3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;</p> <p>4) возникновение основания для прекращения фонда;</p> <p>5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;</p> <p>7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, на инвестиционные паи.</p>
14	<p>Пункт 79</p> <p>Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет:</p> <p><i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в настоящие Правила:</i></p> <p>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 182 (ста восемьдесят два) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <p>- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 182 (ста восемьдесят два) дней со дня внесения приходной записи по зачислению</p>	<p>Пункт 79</p> <p>Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет:</p> <p><i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №6 в настоящие Правила:</i></p> <p>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 182 (ста восемьдесят два) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <p>- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 182 (ста восемьдесят два) дней со дня</p>

<p>данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p><i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в настоящие Правила:</i></p> <p>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <p>- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p>	<p>внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p><i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №6 в настоящие Правила:</i></p> <p>- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок 365 (триста шестьдесят пять) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <p>- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> <p><i>В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №7 в настоящие Правила:</i></p> <p><b>1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок до истечения 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</b></p> <p><b>0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев</b></p>
--	--

		<p>происходит в срок с 366 (триста шестьдесят шестого) дня до истечения 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;</p> <p>1 (один) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев происходит в срок с 731 (семисот тридцать первого) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.</p> <p>Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.</p> <p>В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае если производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании или по требованию владельца сроки владения исчисляются со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестре в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании или по требованию владельца).</p>
15	<p>Пункт 91</p> <p>Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом</p>	<p>Пункт 91</p> <p>Исключен</p>
16	<p>Пункт 92</p> <p>Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом</p>	<p>Пункт 92</p> <p>Исключен</p>



17	Пункт 93 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 93 Исключен
18	Пункт 94 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 94 Исключен
19	Пункт 95 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 95 Исключен
20	Пункт 96 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 96 Исключен
21	Пункт 97 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 97 Исключен
22	Пункт 98 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 98 Исключен
23	Пункт 99 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 99 <b>Исключен</b>
24	Пункт 100 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 100 Исключен
25	Пункт 101 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 101 Исключен
26	Пункт 102 Текст пункта в редакции изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления Фондом	Пункт 102 Исключен
27	<b>XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев</b>	<b>XI. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев</b>
28	Пункт 104 Управляющая компания вправе одновременно	Пункт 104 Управляющая компания вправе одновременно

	<p>приостановить выдачу, погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.</li> </ul> <p>Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>	<p>приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;</li> <li>- передача прав и обязанностей регистратора другому лицу.</li> </ul> <p>Также управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.</p>
29	<p>Пункт 105</p> <p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</li> <li>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</li> <li>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</li> <li>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</li> </ol>	<p>Пункт 105</p> <p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</li> <li>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</li> <li>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</li> <li>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</li> </ol>
30	<p>Пункт 113</p> <p>Управляющая компания, агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и <b>обмен</b> инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>Пункт 113</p> <p>Управляющая компания, агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
31	<p>Подпункт 2 пункта 121</p>	<p>Подпункт 2 пункта 121</p>

	2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение <b>или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев</b> при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев <b>или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;</b>	2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
32	VII. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании	VII. Обмен инвестиционных паев <b>по решению</b> управляющей компании
33	VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании	VIII. Обмен на инвестиционные паи <b>по решению</b> управляющей компании
34	XV. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора	XV. Ответственность управляющей компании <b>и иных лиц</b>
35	XVII. Внесение изменений в настоящие Правила	XVII. Внесение изменений <b>и дополнений</b> в Правила
36	XVIII. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов	XVIII. <b>Иные сведения и положения</b>
37	Приложение №7 Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц)	Исключена
38	Приложение №8 Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц)	Исключена
39	Приложение №9 Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей)	Исключена

Генеральный директор  
ООО «РСХБ Управление Активами»

\_\_\_\_\_ Р.В. Серов