

УТВЕРЖДЕНО

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 14.12.2017
№ 2275-7

Приказом Генерального директора
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
№ Пр-20171208-1 от "08" декабря 2017г.



В.В. Денисова

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Еврооблигации»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) Инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), - депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, - государственные ценные бумаги Российской Федерации, - государственные ценные бумаги иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, (далее совместно - инструменты денежного рынка); 	<p>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) Инструменты денежного рынка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), - депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, - государственные ценные бумаги Российской Федерации, - государственные ценные бумаги иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, (далее совместно - инструменты денежного рынка);

2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и **иностранных биржах**, расположенных в **иностранных государствах** (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", **(далее - иностранные биржи):**

- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,
- Акции иностранных акционерных обществ,
- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,
- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,
- Ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,
- Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к следующим категориям: фонд недвижимости, фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, рентный фонд, ипотечный фонд, индексный фонд, фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей;
- Акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов и (или) к категории фонда недвижимости,
- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), при этом:
 - ✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U",

2) Допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и **иностранных биржах**, расположенных в **иностранных государствах** (указанных в подпункте 1) настоящего подпункта Правил), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года №3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", **(далее - иностранные биржи):**

- Акции российских хозяйственных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов,
- Акции иностранных акционерных обществ,
- Облигации российских эмитентов, в том числе биржевые облигации, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации,
- Облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций,
- Ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств, указанных в подпункте 1) настоящего пункта Правил,
- Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов), относящихся к следующим категориям: фонд недвижимости, фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, рентный фонд, ипотечный фонд, индексный фонд, фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей, фонд рыночных финансовых инструментов;
- Акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов и (или) к категории фонда недвижимости,
- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), при этом:
 - ✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква -

<p>третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R","S","M","C","D", за исключением когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".</p> <p>✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значения "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "R", или "M", или "X", или "K",</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производные финансовые инструменты, при условии что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, - Ипотечные сертификаты участия, - Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил; <p>3) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов, не допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах;</p> <p>4) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов Фонда;</p> <p>5) Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>	<p>значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R","S","M","C","D", за исключением когда шестая буква имеет значения "Z" или "A".</p> <p>✓ если код CFI присвоен указанным паям (акциям) в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значения "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F", или "R", или "M", или "X", или "K",</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производные финансовые инструменты, при условии что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав активов Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, - Ипотечные сертификаты участия, - Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил; <p>3) Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фонда рыночных финансовых инструментов, не допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах;</p> <p>4) Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;</p> <p>5) Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>
<p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, акциям российских хозяйственных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, ипотечным сертификатам участия, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно - территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам 	<p>22.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, акциям российских хозяйственных обществ, облигациям российских эмитентов, биржевым облигациям российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, ипотечным сертификатам участия, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - государственным ценным бумагам иностранных государств, ценным бумагам административно - территориальных образований иностранных государств, депозитным сертификатам

<p>иностранных банков, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.</p>	<p>иностранных банков должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики,</p> <p>- паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Содружества Независимых Государств, Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Китайской Народной Республике, Аргентинской Республике, Федеративной Республике Бразилия, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Вьетнаме, Гонконге, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая его зависимые территории и коронные владения), в Британских Виргинских Островах, Республике Сейшельские Острова, Бермудских островах, Каймановых островах, острове Джерси, острове Мэн, Малайзии, Индонезии, Южно - Африканской Республике, Республике Сингапур, Республике Корея, Японии.</p>
<p>99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2,5 (двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 3,5 (Три целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 2,5 (Две целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



В.В. Денисова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (№ 574/2011) листа(ов).

Генеральный директор ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Владимирова
О.С. Денисова 2011 г.

Денисова Виктория

