

Изменения и дополнения № 2
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Тинькофф Локальные валютные облигации»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России
19.10.2023 и внесены в реестр паевых инвестиционных фондов за № 5728)

Старая редакция	Новая редакция
23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) активы, 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, а именно: 1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «Н», третья буква имеет значение «М», пятая буква имеет значение «Х», шестая буква имеет значение «Х»; пай иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «I», или «E», или «B», или «F», или «P», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O», или «C»,	23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 1) активы, 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, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, а именно: 1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «Н», третья буква имеет значение «М», пятая буква имеет значение «Х», шестая буква имеет значение «Х»; пай иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «I», или «E», или «B», или «F», или «P», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O», или «C», или «M», пятая буква имеет значение «B», или

или «М», пятая буква имеет значение «В», или «С», или «D», или «Е», или «F», или «K», или «L», или «M», или «R», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «С», вторая буква - значение «I», или «H», или «E», или «B», или «F», или «P», или «M», третья буква - значение «O», или «C», или «M», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «F», или «K», или «L», или «M», или «R», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S».

1.2) акции российских и иностранных акционерных обществ;

1.3) российские и иностранные депозитарные расписки;

1.4) долговые инструменты;

1.5) производные финансовые инструменты при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 9 - 12 пункта 22 и пунктом 23.3 настоящих Правил.

«С», или «D», или «E», или «F», или «K», или «L», или «M», или «R», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «С», вторая буква - значение «I», или «H», или «E», или «B», или «F», или «P», или «M», третья буква - значение «O», или «C», или «M», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «F», или «K», или «L», или «M», или «R», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S».

1.2) акции российских и иностранных акционерных обществ;

1.3) российские и иностранные депозитарные расписки;

1.4) долговые инструменты;

1.5) производные финансовые инструменты при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 9 - 12 пункта 22 и пунктом 23.3 настоящих Правил;

1.6) облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых являются:

- Акционерное общество «Альфа-Банк», ОГРН: 1027700067328;

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН: 1087746212388;

- «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;

- Акционерное общество «Тинькофф Банк», ОГРН: 1027739642281;

- Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОГРН: 1027700280937;

- Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН: 1144400000425;

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739555282;

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОГРН: 1037739877295;

	• Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ОГРН: 1077711000102; • Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391; • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН: 1027739407189; • Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС», ОГРН: 1067761792053; • Публичное акционерное общество «МТС-Банк», ОГРН: 1027739053704; • ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР», ОГРН: 1197746250030; • Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ОГРН: 1027739019142; • Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»», ОГРН: 1203900011974; • Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенирующая компания – РусГидро», ОГРН: 1042401810494; • Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН: 1027700132195; • Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», ОГРН 1027700342890; • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН: 1027700151380.
Дополнить Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации» пунктом 24.3, изложив его в следующей редакции: «24.3. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.».	
96. Расходы, не предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 92 настоящих Правил, или 0,95 (ноль целых девяносто пять	96. Расходы, не предусмотренные пунктом 95 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 92 настоящих Правил, или 0,95 (ноль целых девяносто пять

сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда	сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
--	--

Генеральный директор

Р.З. Мучипов