



Изменения и дополнения № 5
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Т-Капитал Локальные валютные облигации»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Банком России 19.10.2023 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 5728)

Старая редакция	Новая редакция
<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора (индекса): T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB, код: TLCBRX (далее – Индекс), лицом, осуществляющим расчет Индекса, является Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Акционерным обществом «ТБанк» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tbank.ru/invest/indexes/TLCBRX.</p>	<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.</p> <p>21.1. Инвестиционная политика управляющей компании:</p> <p>Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств главным образом в преимущественные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами.</p>
<p>22. Управляющая компания реализует пассивную стратегию управления. Реализация данной инвестиционной стратегии обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, что выражается в обеспечении соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса, путем долгосрочного вложения средств в активы, являющиеся преимущественными объектами инвестирования, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.</p> <p>Преимущественными объектами инвестирования являются:</p> <ul style="list-style-type: none">- активы, составляющие Индекс. <p>Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости</p>	<p>22. Управляющей компанией реализуется активный способ управления.</p> <p>Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.</p> <p>Преимущественным объектом инвестирования являются активы, указанные в подпунктах 1.4, 1.6 подпункта 23.1 пункта 23 Правил (далее – Преимущественные объекты инвестирования), признаваемые локальными валютными облигациями – долговыми инструментами, в значении, указанном в подпункте 23.1.3 подпункта 23.1 пункта 23 Правил, номинированными в иностранной валюте, с листингом (обращением) на биржах в Российской Федерации.</p> <p>Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного</p>

инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % (десять процентов) по итогам каждого дня, в который (за который) управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Сведения о расчетной стоимости инвестиционного пая фонда раскрываются управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://t-capital-funds.ru>. Расчет указанной в настоящем абзаце величины отклонения осуществляется в следующем порядке:

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);

- в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.

Имущественные права из производных финансовых инструментов могут составлять активы фонда при условии, что соответствующие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами заключены на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных

управления путем инвестирования в Преимущественные объекты инвестирования, и активы, предусмотренные пунктом 23 Правил, при соблюдении требований к структуре активов, установленных настоящей инвестиционной декларацией.

При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления активами фонда, управляющая компания использует фундаментальный анализ, включающий, в том числе:

- финансовый анализ деятельности эмитентов на основании доступной финансовой отчетности, в том числе в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми показателями;

- анализ корпоративных событий и качества корпоративного управления эмитентов;

- анализ производственной деятельности эмитентов как на основе данных, раскрываемых эмитентами, так и на основе независимых рыночных исследований, масштабов их деятельности и доли рынка, занимаемых эмитентами;

- макроэкономический анализ, анализ отдельных отраслей экономики с точки зрения их потенциала, фазы экономического цикла и конкурентной среды.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда:

– Выполняется одно из трех нижеуказанных условий:

- Выпуск облигаций номинирован в иностранной валюте;
- Величина номинала привязана к курсу иностранной валюты;
- Купонные платежи привязаны к курсу иностранной валюты;

– Облигации хранятся в российском депозитарии или в депозитарии «дружественного» государства (государства, не включенного в Перечень иностранных

<p>государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Сингапура, Катара 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, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018, № 53, ст. 8440), в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Сделки с производными финансовыми инструментами могут заключаться за счет активов фонда при условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации; - вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» и такой вид производного финансового инструмента может входить в состав активов фонда в соответствии с настоящими Правилами. <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут входить в состав фонда, если относятся к следующим видам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опционный договор; - фьючерсный договор. <p>22.1. Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.</p>	<p>государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выпуск облигаций включен в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа (ОГРН: 1027739387411); - Объем выпуска облигаций превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей на дату размещения по официальному курсу Банка России валюты номинала облигации на дату размещения. <p>Пересмотр (ребалансировка) портфеля фонда может производиться на основании следующих факторов: достижения котировок ценных бумаг справедливой стоимости, пересмотра справедливой стоимости ценных бумаг. При этом определение справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с методом дисконтирования денежных потоков эмитента ценных бумаг.</p> <p>Название индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Cbonds Индекс замещающих облигаций» (далее – Индекс).</p> <p>Источник раскрытия сведения о порядке расчета указанного Индекса: https://cbonds.ru/indexes/98888/.</p> <p>Лицо, осуществляющее расчет Индекса: ООО «Сбондс.ру», (ОГРН 1027800553494)</p> <p>Имущественные права из производных финансовых инструментов могут составлять активы фонда при условии, что соответствующие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами заключены 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 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, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2018,</p>
---	---

	<p>№ 53, ст. 8440), в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Сделки с производными финансовыми инструментами могут заключаться за счет активов фонда при условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации; - вид производного финансового инструмента определен Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» и такой вид производного финансового инструмента может входить в состав активов фонда в соответствии с настоящими Правилами. <p>Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут входить в состав фонда, если относятся к следующим видам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опционный договор; - фьючерсный договор.
<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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:</p> <p>1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение</p>	<p>23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>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, а именно:</p> <p>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</p>

<p>«Н», третья буква имеет значение «М», пятая буква имеет значение «Х», шестая буква имеет значение «Х»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «I», или «Е», или «В», или «F», или «P», или «H», или «M», третья буква имеет 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 «U»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «С», вторая буква - значение «I», или «H», или «Е», или «В», 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».</p> <p>1.2) акции российских и иностранных акционерных обществ;</p> <p>1.3) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>1.4) долговые инструменты;</p> <p>1.5) производные финансовые инструменты при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 9 - 12 пункта 22 и пунктом 23.3 настоящих Правил;</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционерное общество «Альфа-Банк», ОГРН: 1027700067328; • Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН: 1087746212388; • «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110; • Акционерное общество «ТБанк», ОГРН: 1027739642281; • Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОГРН: 1027700280937; • Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН: 1144400000425; 	<p>буква имеет значение «Х», шестая буква имеет значение «Х»;</p> <p>паи иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «С», вторая буква имеет значение «I», или «Е», или «В», или «F», или «P», или «H», или «M», третья буква имеет 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 «U»;</p> <p>акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «С», вторая буква - значение «I», или «H», или «Е», или «В», 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».</p> <p>1.2) акции российских и иностранных акционерных обществ;</p> <p>1.3) российские и иностранные депозитарные расписки;</p> <p>1.4) долговые инструменты;</p> <p>1.5) производные финансовые инструменты при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 23 - 29 пункта 22 и пунктом 23.3 настоящих Правил;</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционерное общество «Альфа-Банк», ОГРН: 1027700067328; • Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ОГРН: 1087746212388; • «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110; • Акционерное общество «ТБанк», ОГРН: 1027739642281; • Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ОГРН: 1144400000425; • «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739555282; • Открытое акционерное общество
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • «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 гидрогенерирующая 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. 	<ul style="list-style-type: none"> «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 «Банк ПСБ», ОГРН: 1027739019142; • Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»», ОГРН: 1203900011974; • Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая 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; • ПАО «НК «Роснефть», ОГРН: 1027700043502; • АО «АВТО ФИНАНС БАНК», ОГРН: 1025500003737; • АО «Почта Банк», ОГРН: 1023200000010; • ПАО «Газпром», ОГРН: 1027700070518; • АО «Росагролизинг», ОГРН: 1027700103210; • АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН: 1037739527077; • ООО СФО ВТБ Инвестиционные
--	--

	<p>Продукты, ОГРН: 1197746005346;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ООО «СФО Оптимум Финанс», ОГРН: 1237700581348; • ООО «ФК Обороты», ОГРН: 1217700418583; • ООО «РОВИ Факторинг Плюс», ОГРН: 1175007004150; • ООО МФК «Т-Финанс», ОГРН: 1067746612560; • МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383; • ООО «РБ Факторинг», ОГРН: 1077763642990; • ООО «РБ Лизинг», ОГРН: 1027700131007; • ООО «Т-Лизинг», ОГРН: 1237700276637; • ООО «ТЦР», ОГРН: 5167746308549; • ООО «ТКС», ОГРН: 1067760370050; • ООО «Т-Проекты», ОГРН: 1237700103673; • ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН: 1028400000298; • ООО СЖ Финанс, ОГРН: 1227700221132; • ООО «Русфинанс», ОГРН: 1027739094525; • ООО «ПКО «Феникс», ОГРН: 1147746920144; • ООО «Т-Девелопмент», ОГРН: 1237700243990; • ООО «СФО ТБ-СН», ОГРН: 1237700827275; • ООО «СФО ТБ-3», ОГРН: 1247700339688; • ООО «СФО ТБ-4», ОГРН: 1257700206224; • ООО «СФО ТБ-5», ОГРН: 1257700106180; • ООО «СФО ТБ-6», ОГРН: 1257700389110. <p>2) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.</p>
<p>23.1.3. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) облигации российских эмитентов; б) биржевые облигации российских эмитентов; в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 	<p>23.1.3. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) облигации российских эмитентов; б) биржевые облигации российских эмитентов; в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

<p>Федерации и муниципальные ценные бумаги; г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций; д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>Федерации и муниципальные ценные бумаги; г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций; д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим подпунктом.</p>
<p>24.2. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения фонда) оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся согласно пункту 22 настоящих Правил преимущественными объектами инвестирования, в совокупности должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>	<p>24.2. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) оценочная стоимость Преимущественных объектов инвестирования, в совокупности должна составлять не менее 80 (восемидесяти) процентов стоимости активов, составляющих фонд. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.</p>
<p>27. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России; 5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России; 6) вправе принять решение о прекращении фонда; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность,</p>	<p>27. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом; 3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России; 5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, которые установлены нормативными актами Банка России; 6) вправе принять решение о прекращении фонда; 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность,</p>

<p>возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с лицом, связанным с управляющей компанией, в том числе заключение со связанным лицом управляющей компании договоров банковского счета и (или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг и финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом управляющей компании. Связанным лицом, с которым возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок является Акционерное общество «ТБанк» (ОГРН: 1027739642281); и (или) - приобретения имущества, составляющего и (или) разрешенного к приобретению за счет активов фонда, управляющей компанией и (или) ее сотрудниками, в том числе участвующими в принятии решений при управлении имуществом фонда и (или) в совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, связанные с оказанием управляющей компанией услуг; и (или) - приобретения сотрудником управляющей компании, участвующим в управлении имуществом фонда и (или) принятии решений в отношении совершения (несовершения) сделок (действий) с имуществом фонда и (или) совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы владельцев инвестиционных паев фонда, 	<p>возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, активов, обязанным лицом по которым является лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, а именно: <ul style="list-style-type: none"> а) акций, обязанным лицом по которым является МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383; б) облигаций, обязанными лицами по которым являются: <ul style="list-style-type: none"> • АО «ТБанк» ОГРН 1027739642281; • ООО «ФК Обороты», ОГРН: 1217700418583; • ООО «РОВИ Факторинг Плюс», ОГРН: 1175007004150; • ООО МФК «Т-Финанс», ОГРН: 1067746612560; • МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383; • ООО «РБ Факторинг», ОГРН: 1077763642990; • ООО «РБ Лизинг», ОГРН: 1027700131007; • ООО «Т-Лизинг», ОГРН: 1237700276637; • ООО «ТЦР», ОГРН: 5167746308549; • ООО «ТКС», ОГРН: 1067760370050; • ООО «Т-Проекты», ОГРН: 1237700103673; • ПАО «ГМК «Норильский Никель», ОГРН: 1028400000298; • ООО СЖ Финанс, ОГРН: 1227700221132; • ООО «Русфинанс», ОГРН: 1027739094525; • ООО «ПКО «Феникс», ОГРН: 1147746920144;
--	--

<p>связанные с оказанием управляющей компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев фонда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Т-Девелопмент», ОГРН 1237700243990; • ООО «СФО ТБ-СН», ОГРН 1237700827275; • ООО «СФО ТБ-3», ОГРН 1247700339688; • ООО «СФО ТБ-4», ОГРН 1257700206224; • ООО «СФО ТБ-5», ОГРН 1257700106180; • ООО «СФО ТБ-6», ОГРН 1257700389110; <p>- использование управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была получена для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением случаев использования информации о принятых инвестиционных решениях при совершении управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) сделок в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц до совершения данной сделки за счет имущества фонда;</p> <p>- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;</p> <p>- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего</p>
---	--

фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании. Лицом, признанным связанным с управляющей компанией, является Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение такого же имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) ответственными лицами управляющей компании;

- совершение управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией).

Лицами, признанными ответственными лицами управляющей компании (лицами, связанными с управляющей компанией), являются:

Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН 1207700043198;

- приобретение инвестиционных паев фонда, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе

	<p>задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;</p> <p>Для целей настоящего подпункта как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.</p> <p>Для целей настоящего подпункта как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p>
<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными 	<p>28. Управляющая компания обязана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными

<p>правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса с отклонением не более чем на 10 (десять) процентов;</p> <p>9) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>	<p>правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.</p>
---	---

Генеральный директор

И.Ф. Школенок