



**Изменения и дополнения № 9
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Т-Капитал Индекс МосБиржи»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Банком России 13.07.2020 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 4100)

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <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), а именно:</p> <p>1.1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2) российские депозитарные расписки;</p> <p>1.3) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 8 – 14 пункта 22 и пунктом 23.4 Правил;</p> <p>1.4) иностранные депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, определенные в Указании Банка России от 1 октября 2024 года № 6885-У «О ценных</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), а именно:</p> <p>1.1) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2) российские депозитарные расписки;</p> <p>1.3) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условий, предусмотренных абзацами 8 – 14 пункта 22 и пунктом 23.4 Правил;</p> <p>1.4) иностранные депозитарные расписки, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, определенные в Указании Банка России от 1</p> |

бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются:

- RCS Stock Transfer, Inc., регистрационный номер в стране регистрации: 3639329, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US83418T1088, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - CIAN PLC (ЦИАН ПиЭлСи), регистрационный номер в стране регистрации: HE 371331, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Issuer Services S.ar.l., регистрационный номер в стране регистрации: B137239, учреждено в Великом Герцогстве Люксембург, ISIN: US29760G1031, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ), регистрационный номер в стране регистрации: HE 368052, учрежденного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, регистрационный номер в стране регистрации: 4299124, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US69269L1044, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), регистрационный номер в стране регистрации: HE 104496, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US33835G2057, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Fix Price Group Plc (Фикс Прайс Груп ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 434185, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US7496552057, удостоверяет права собственности на акции

октября 2024 года № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются:

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US33835G2057, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - Fix Price Group Plc (Фикс Прайс Груп ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 434185, учрежденного в Республике Кипр;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US6708662019, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - O'KEY Group S.A. (АО О'КЕЙ ГРУПП), регистрационный номер в стране регистрации: B 80533, учрежденного в Великом Герцогстве Люксембург.

2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации (активы, указанные в настоящем подпункте далее по тексту, совместно именуются - инструменты денежного рынка).

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

3) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 23.1 настоящих Правил активов.

5) иные активы, включаемые в состав

иностранным акционерным обществом - Ros Agro Plc (Рос Агро ПЛС), регистрационный номер в стране регистрации: HE 258621, учрежденного в Республике Кипр;

- The Bank of New York Mellon, регистрационный номер в стране регистрации: 4299124, учреждено в Соединенных Штатах Америки, ISIN: US98387E2054, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - X5 Retail Group N.V., регистрационный номер в стране регистрации: 33143036, учрежденного в Королевстве Нидерландов;

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, регистрационный номер в стране регистрации: 240440900406, учреждено в Республике Казахстан, ISIN: US6708662019, удостоверяет права собственности на акции иностранного акционерного общества - O'KEY Group S.A. (АО О'КЕЙ ГРУПП), регистрационный номер в стране регистрации: В 80533, учрежденного в Великом Герцогстве Люксембург.

2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации (активы, указанные в настоящем подпункте далее по тексту, совместно именуются - инструменты денежного рынка).

При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

3) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 23.1 настоящих Правил активов.

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

активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).

Предусмотренные подпунктом 5 пункта 23.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 5 пункта 23.1 Правил активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.

| | |
|--|--|
| <p>составляющими фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).</p> <p>Предусмотренные подпунктом 5 пункта 23.1 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных подпунктом 5 пункта 23.1 Правил активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.</p> | |
| <p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</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</p> | <p>27. Управляющая компания:</p> <p>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</p> <p>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;</p> <p>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, при соблюдении требований, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>5) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>6) вправе принять решение о прекращении фонда;</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</p> |

паев;

8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в случае:

- 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, связанные с оказанием управляющей

паев;

8) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях:

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления иным паевым инвестиционным фондом под управлением управляющей компании (далее при совместном упоминании - имущество клиента управляющей компании), 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, составляющих имущество клиента управляющей компании, а именно:

а) акций, обязанным лицом по которым является МКПАО «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383;

б) облигаций, обязанными лицами по которым являются:

- 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:

| | |
|---|--|
| <p>компанией услуг, за свой счет инвестиционных паев фонда.</p> | <p>1227700221132;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>- 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</p> |
|---|--|

Акционерное общество «ТБанк», ОГРН 1027739642281;

- приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего 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;

- заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с Акционерным обществом «ТБанк», ОГРН 1027739642281 и/или с Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб», ОГРН 1207700043198, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несоблюдения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании);

- приобретение инвестиционных паев фонда, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несоблюдении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании;

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

| | |
|--|--|
| | <p>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>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 (трехсот девяносто четырех) минут в течение одного торгового дня у Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> | <p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению не менее трех четвертей времени основной торговой сессии (торгового периода) в течение одного торгового дня в ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> |

Генеральный директор

И.Ф. Школенок