

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Мультивалютный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц), а также по адресам агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев (при наличии). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Врио Генерального директора

АО «УК МКБ Инвестиции»

№ 02-210921 от 21.09.2021

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8
в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных
финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации»
(Правила зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155)

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации» (далее – фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (далее – фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации».	2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».
22. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. 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 (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); Б. 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 и отвечающих условиям, предусмотренным Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: • паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паям или	22. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: А. 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 (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); Б. 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 и включенных в печенку иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов: - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: • паи или акции иностранных

акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «Е», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «С» или «О», пятая буква – значение «R» или «S», или «М», или «С», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «А»;

- паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паем код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» или «С», пятая буква – значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

- акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» или «С», пятая буква – значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации российских органов государственной власти, органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием и субординированные облигации;

- облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, в том числе субординированные облигации;

- инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд денежного рынка, фонд облигаций, фонд акций, фонд смешанных инвестиций, фонд фондов, рентный фонд, фонд недвижимости, ипотечный фонд, индексный фонд (с указанием индекса), фонд товарного рынка, фонд художественных ценностей; фонд рыночных финансовых инструментов;

- российские и иностранные депозитарные расписки;

- производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов;

Г. Права требования из договоров,

инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паем или акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «Е», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «С» или «О», пятая буква – значение «R» или «S», или «М», или «С», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «А»;

- паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным паем код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» или «С», пятая буква – значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

- акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end), если присвоенный указанным акциям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» или «С», пятая буква – значения «В» или «Е», или «V», или «L», или «F», или «R», или «М», или «K», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q»;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием;

- облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций;

- инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов следующих категорий: фонд акций, фонд смешанных инвестиций, рентный фонд, фонд недвижимости, фонд рыночных финансовых инструментов;

- российские и иностранные депозитарные расписки;

- производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пункте 22 настоящих Правил фонда (в том числе от изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

В. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов категории рыночных финансовых инструментов;

Г. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного

заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Д. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами «А», «В», относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б». Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные акции, так и в привилегированные акции. Под субординированными облигациями для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с условиями их выпуска и (или) законодательством Российской Федерации о субординированных облигационных займах, а также условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Под облигациями с ипотечным покрытием для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, и условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы на территории иностранных государств, указанных в подпункте «А» пункта 22 настоящих Правил фонда. Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в	управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте; Д. Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами «А», «В», относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта «Б». Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней. Активы, составляющие фонд, могут быть инвестированы как в обыкновенные акции, так и в привилегированные акции. Под облигациями с ипотечным покрытием для целей настоящих Правил понимаются облигации, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, и условия выпуска которых не предусматривают право на получение от эмитента активов, не учтенных в данном пункте настоящих Правил. Лица, обязанные по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. Лица, обязанные по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы на территории иностранных государств, указанных в подпункте «А» пункта 22 настоящих Правил фонда. Лица, обязанные по паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций и международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на
---	--

Общероссийский классификатор стран мира. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации могут быть выпущены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации, наделенным законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.	осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.
23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в 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 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. 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 такого 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), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами,	23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в 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 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту. Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов фонда. Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки. 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 такого 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), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями,

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 фонда либо в соответствии с правом Европейского союза фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного 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. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом пункта 23.2 Правил фонда, 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 инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного 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, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент -

предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или 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 фонда либо в соответствии с правом Европейского союза фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного 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. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом пункта 23.2 Правил фонда, 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 инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного 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, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей пункта 23.2 Правил фонда производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил фонда. Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего пункта 23.2 Правил фонда не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.	Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда. Для целей пункта 23.2 Правил фонда производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил фонда. Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего пункта 23.2 Правил фонда не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения
---	---

	приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.
23.3. Доля Активов, а равно иных объектов инвестирования, указанных в последнем абзаце пункта 21 Правил фонда, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от общей стоимости активов фонда. Требование к структуре активов фонда, предусмотренное настоящим пунктом Правил не применяется: - в течение периода времени, необходимого управляющей компании для приведения структуры активов фонда в соответствие с предусмотренным настоящим пунктом Правил ограничением, допущенным в связи с изменением рыночной стоимости активов, составляющих имущество фонда, и не превышающего 30 (Тридцать) рабочих дней с даты выявления такого несоответствия; - при поступлении денежных средств по заявке на выдачу инвестиционных паев в размере 5% (пяти) процентов и более стоимости активов фонда и(или) необходимости выплаты денежной компенсации по заявке на погашение или нескольким заявкам с одинаковым сроком исполнения, в размере, составляющем не менее чем 5% (пять) процентов стоимости активов фонда, но не более чем 10 (десять) рабочих дней с даты поступления денежных средств и(или) истечения срока в который денежная компенсация при погашении инвестиционных паев должна быть выплачена управляющей компанией. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.	23.3. Не менее чем 150 (Сто пятьдесят) рабочих дней в каждом календарном году доля Активов, а также иных объектов инвестирования, указанных в последнем абзаце пункта 21 настоящих Правил фонда, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от общей стоимости активов фонда, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем настоящего пункта. В течение календарного года, в котором вступили в силу изменения и дополнения в настоящие Правила в части установления срока, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, доля Активов, а равно иных объектов инвестирования, указанных в последнем абзаце пункта 21 настоящих Правил фонда, должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) от общей стоимости активов фонда не менее чем 20 (Двадцать) рабочих дней. При расчете доли Активов, а равно иных объектов инвестирования, указанных в последнем абзаце пункта 21 настоящих Правил фонда, в целях соблюдения установленного настоящим пунктом Правил фонда требования к структуре активов, в расчет, помимо стоимости ценных бумаг, принимается сумма накопленного купонного дохода (НКД) по ним. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов фонда. Требования к структуре активов фонда применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, связанную с доверительным управлением Фондом, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании www.mkb-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".	96. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, связанную с доверительным управлением Фондом, в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании www.mkb-am.ru.

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора

С.Л. Малышев