

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

№ 28-07/2021 от 27.07.2021

/В.Б. Крекотень/

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Ингосстрах – корпоративные облигации» (Правила зарегистрированы Банком
России 28.06.2021 в реестре за № 4483)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>24.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица (группы связанных юридических лиц (юридические лица, являющиеся основными и дочерними обществами), ценных бумаг, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством либо гарантией такого юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц), денежные средства в рублях на счетах в таком юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями), права требования к такому юридическому лицу (лицам, входящим в группу связанных юридических лиц), в совокупности не должны превышать 8 процентов стоимости активов фонда. При этом в составе ценных бумаг, указанных в настоящем абзаце, также учитываются ценные бумаги, подлежащие передаче по второй части договора репо. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного выпуска субъекта Российской Федерации или муниципального образования не должна превышать 8 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований в совокупности не должна превышать 20 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость облигаций российских эмитентов в совокупности может составлять 100 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость облигаций кредитных организаций (включая облигации, подлежащие передаче по второй части договора репо), денежных средств на банковских счетах и на специальных брокерских счетах в совокупности не</p>	<p>24.1 Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях на счетах в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации или муниципального образования не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость облигаций российских эмитентов в совокупности может составлять 100 процентов стоимости активов фонда.</p> <p>Оценочная стоимость облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными (в виде процентных ставок и уровня инфляции), а также облигаций с индексируемым номиналом в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда, за исключением договором репо, в соответствии с которыми управляющая компания является покупателем по первой части договора репо.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях 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.</p> <p>При этом общая сумма денежных средств и</p>

должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Денежные средства на банковских счетах и специальных брокерских счетах в размере, превышающем установленное в настоящем абзаце ограничение, не учитываются в течение 15 рабочих дней за календарный год.

Оценочная стоимость облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными (в виде процентных ставок и уровня инфляции), а также облигаций с индексируемым номиналом в совокупности не должна превышать 10 процентов стоимости активов фонда, за исключением договором репо, в соответствии с которыми управляющая компания является покупателем по первой части договора репо.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях 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 указанного в абзаце первом настоящего подпункта ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах 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 подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях 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 инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией 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 договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с

стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного в абзаце первом настоящего подпункта ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях на всех счетах 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 подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях 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 инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией 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 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 девятом настоящего подпункта, 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.

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 настоящими Правилами.

Для целей девятого и десятого абзацев настоящего подпункта 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.

Ограничения, установленные абзацами третьим и пятым настоящего подпункта, не применяются в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты включения в фонд денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев фонда.

<p>даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, 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.</p> <p>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 настоящими Правилами.</p> <p>Для целей одиннадцатого и двенадцатого абзацев настоящего подпункта 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.</p>	
<p>24.2. Оценочная стоимость облигаций российских эмитентов в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p> <p>Снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по причинам, связанным с изменением их оценочной стоимости или погашением, а также по причине включения в состав фонда денежных средств в связи с выдачей инвестиционных паев фонда или погашением ценных бумаг, составляющих фонд (выплатой дохода по таким ценным бумагам), не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.</p>	<p>24.2. Оценочная стоимость облигаций российских эмитентов в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p> <p>Снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по причинам, связанным с изменением их оценочной стоимости или погашением, а также по причине включения в состав фонда денежных средств в связи с выдачей инвестиционных паев фонда или погашением ценных бумаг, составляющих фонд (выплатой дохода по таким ценным бумагам), не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней с даты уменьшения доли таких активов.</p> <p>При этом снижение совокупной стоимости (доли) вышеуказанных активов до уровня менее 80 % (от общей стоимости активов фонда) по любым причинам, отличным от перечисленных во втором абзаце настоящего подпункта, не является нарушением требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта, в течение 20 рабочих дней за календарный год.</p>
<p>96.11. иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы,</p>	<p>96.11. иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы,</p>

понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор



/В.Б. Кречотень/






Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист № Четверть

Генеральный директор
АО УК "Ингострах - Инвестиции"


/Креготень Владимир Борисович/
2021 года

