

Информационный лист  
№ 12.12.2017 (Фонд. Проект)  
ИНСТРУМЕНТЫ

12.12.2017  
№ 0983 - 94131725 - 19



УТВЕРЖДЕНО  
в соответствии с решением от «10» ноября 2017 года  
Генеральный директор,  
Председатель Правления  
ООО «Райффайзен Капитал»

В.Н. Соловьев

**Изменения и дополнения № 19  
в правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек»**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>23. Структура активов Фонда. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом подпункта один настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.</p> <p>Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5</p>	<p>23. Структура активов Фонда. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом подпункта один настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом</p>

пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

**2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.**

3) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. ММВБ (Россия)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.

2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. ММВБ (Россия)

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

<p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.</p> <p>Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.</p>
<p>24. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.</p> <p>Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, как внутри страны, так и за ее пределами, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;</li> <li>- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;</li> <li>- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, инфляции, процентных ставок, и т.д., в том числе ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;</li> <li>- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;</li> <li>- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;</li> </ul>	<p>24. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.</p> <p>Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.</p> <p>Инвестирование в ценные бумаги и <b>финансовые инструменты</b> связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.</p> <p><b>Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).</b></p> <p><b>Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.</b></p> <p>Риски инвестирования в ценные</p>

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами;

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг. Данный вид риска включает в себя также риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения;

- риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд;

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия и т.п.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.

**бумаги и финансовые инструменты** включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, как внутри страны, так и за ее пределами, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, инфляцией, процентных ставок, и т.д., в том числе ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда;

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочими обстоятельствами;

- регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг. Данный вид риска включает в себя также риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего

	<p>законодательства в области налогообложения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд;</li> <li>- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия и т.п.</li> </ul> <p>Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск убытков, связанных с уменьшением стоимости инвестиционных паев фонда. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией фонда и оценки соответствующих рисков.</p>
<p>26. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> <li>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</li> <li>3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</li> <li>4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;</li> <li>5) вправе принять решение о прекращении Фонда;</li> <li>6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения</li> </ol>	<p>26. Управляющая компания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;</li> <li>2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;</li> <li>3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</li> <li>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;</li> <li>5) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными</li> </ol>

<p>операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>	<p>актами в сфере финансовых рынков;</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 паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;</p> <p>8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;</p> <p>9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.</p>
<p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».</p> <p>При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей</p>	<p>47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>После завершения (окончания) формирования Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».</p> <p>При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи</p>

компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете зарегистрированного лица или отсутствия самой анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете зарегистрированного лица или отсутствия самой анкеты зарегистрированного лица, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию физическими лицами в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: <http://www.raiffeisen-capital.ru/>, <http://www.raiffeisencapital.ru/>, <http://www.rcmru.ru/>, или мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета

	<p>является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.</p> <p>Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru/">http://www.raiffeisen-capital.ru/</a>, <a href="http://www.raiffeisencapital.ru/">http://www.raiffeisencapital.ru/</a>, <a href="http://www.rcmru.ru/">http://www.rcmru.ru/</a>.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p>
<p>66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема</p>	<p>66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем</p>



заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами Фонда, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».

При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами Фонда, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: <http://www.raiffeisen-capital.ru/>, <http://www.raiffeisencapital.ru/>, <http://www.rcmru.ru/>, или мобильного

	<p>приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.</p> <p>Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.</p> <p>Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru/">http://www.raiffeisen-capital.ru/</a>, <a href="http://www.raiffeisencapital.ru/">http://www.raiffeisencapital.ru/</a>, <a href="http://www.rcmru.ru/">http://www.rcmru.ru/</a>.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p>
<p>81. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Казначейский»;</li> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов</li> </ul>	<p>81. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации»;</li> <li>• Открытого паевого</li> </ul>



<p>84. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».</p> <p>При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами Фонда, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.</p>	<p>84. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компанией посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28, ООО «УК «Райффайзен Капитал».</p> <p>При этом подлинность подписи лица, направившего заявку на обмен инвестиционных паев Фонда должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами Фонда, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 5 (пяти) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа, в том числе, посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет на сайте управляющей компании по следующим адресам: <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru/">http://www.raiffeisen-capital.ru/</a>, <a href="http://www.raiffeisencapital.ru/">http://www.raiffeisencapital.ru/</a>, <a href="http://www.rcmru.ru/">http://www.rcmru.ru/</a>, или мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке,</p>
---	---

	<p>установленном управляющей компанией.</p> <p>Заявка в виде электронного документа должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись или усиленную электронную подпись.</p> <p>Обязательным условием использования Личного кабинета является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.</p> <p>Обязательным условием использования мобильного приложения «Райффайзен - Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании по следующим адресам: <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru/">http://www.raiffeisen-capital.ru/</a>, <a href="http://www.raiffeisencapital.ru/">http://www.raiffeisencapital.ru/</a>, <a href="http://www.rcmru.ru/">http://www.rcmru.ru/</a>.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p>
<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг</p>	<p>98. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного</p>

кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс ММВБ голубых фишек», указываемый в названии фонда.

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или

банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;

5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с

сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, 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) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

операциями с указанным имуществом;

7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;

9) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда требующих такого удостоверения;

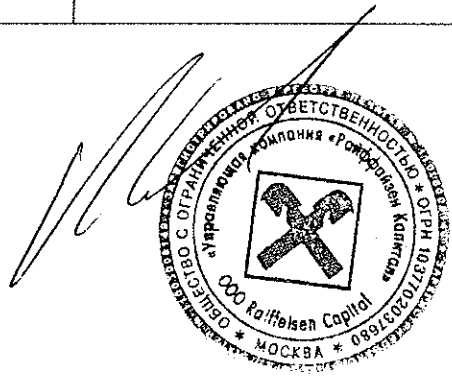
11) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным

	<p>законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;</p> <p>12) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием.</p> <p>13) расходы, связанные с использованием товарного знака «Индекс ММВБ голубых фишек», указываемый в названии фонда.</p> <p>14) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, 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 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, 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».</p> <p>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) процентов (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на официальном сайте Управляющей компании <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru">http://www.raiffeisen-capital.ru</a> в сети Интернет. Информация, подлежащая, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы</p>	<p>104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на официальном сайте Управляющей компании <a href="http://www.raiffeisen-capital.ru/">http://www.raiffeisen-capital.ru/</a>, <a href="http://www.raiffeisencapital.ru/">http://www.raiffeisencapital.ru/</a>, <a href="http://www.rcmru.ru/">http://www.rcmru.ru/</a> в сети Интернет. Информация, подлежащая, в соответствии с нормативными актами в сфере</p>



по финансовым рынкам».	финансовых рынков, опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
------------------------	---

Генеральный директор,  
Председатель Правления  
ООО «УК «Райффайзен Капитал»



В.Н. Соловьев

ПРОШИТО, пронумеровано  
скреплено печатью *Н*

*Савельева А. А.*  
ЛИСТ \_\_\_\_\_

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЙФЕЙСЕН Капитал»  
ЛАДИМИР НАУМОВИЧ

