



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 26.10.2017
№ 2139-94195694-4

mm
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 16 от «17» октября 2017 года

Директор ООО УК «Инвест-Урал»

/ С.И. Шумило /
М.П. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Ломбардный список» (далее –
Правила Фонда)
(зарегистрированы ФСФР России «26» мая 2011 года за № 2139-94195694).

1. Изложить пункт 1 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Ломбардный список» (далее - Фонд).	1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список – облигации» (далее - Фонд).

2. Изложить пункт 2 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Ломбардный список».	2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации».

3. Изложить пункт 23 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) долговые инструменты;</p> <p>3) инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;</p> <p>23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:</p> <p>а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от</p>	<p>23. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) 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, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных</p>

эмитента только денежных средств или миссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.

При этом, приобретение в состав Фонда долговых инструментов возможно только в случае, если приобретаемые ценные бумаги включены в Ломбардный список – перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России.

23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

23.4. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.

23.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- 1) российские органы государственной власти;
- 2) органы местного самоуправления;
- 3) российские юридические лица.

23.6. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

23.7. В состав активов Фонда не могут входить эмиссионные ценные бумаги, из числа указанных в пункте 23.1 настоящих Правил, конвертируемые в акции.

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);

2) активы, допущенные к организованному торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в следующий перечень иностранных бирж:

1) Афинская биржа (Athens Exchange);

2) Белорусская валютно-фондовая биржа (Belarusian currency and stock exchange);

3) Бомбейская фондовая биржа (Bombay Stock Exchange);

4) Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange);

5) Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);

6) Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange);

7) Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));

8) Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong);

9) Дубайская фондовая биржа (Dubai Financial Market);

10) Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);

11) Евронекст Брюссель (Euronext Brussels);

12) Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);

13) Евронекст Лондон (Euronext London);

14) Евронекст Париж (Euronext Paris);

15) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

16) Итальянская фондовая биржа

23.8. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки «А» или «Б» российской фондовой биржи;

б) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

в) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.

(Italian Stock Exchange (Borsa Italiana));

17) Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange);

18) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange);

19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange);

20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX));

21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock Exchange);

22) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange);

24) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange);

26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock Exchange);

27) Насдак ОЭМЭкс Армения (NASDAQ OMX Armenia);

28) Насдак ОЭМЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX Vilnius);

29) Насдак ОЭМЭкс Исландия (NASDAQ OMX Iceland);

30) Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen);

31) Насдак ОЭМЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga);

32) Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm);

33) Насдак ОЭМЭкс Таллин (NASDAQ OMX Tallinn);

34) Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki);

35) Национальная Индийская фондовая биржа (National Stock Exchange of India);

36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE Area);

38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds);

39) Осацкая фондовая биржа (Osaka Securities Exchange);

40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);

41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul));

42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange);

- 43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
 - 44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
 - 45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock Exchange);
 - 46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock Exchange);
 - 47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil));
 - 48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires Stock Exchange);
 - 49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock Exchange);
 - 50) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai Securities Market (Taiwan));
 - 51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange);
 - 52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market);
 - 53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange (Oslo Bors));
 - 54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock Exchange (Ukraine));
 - 55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock Exchange);
 - 56) Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
 - 57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE));
 - 58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
 - 59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange);
 - 60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX (Australia));
 - 61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) (NZX (New Zealand));
 - 62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
 - 63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago Stock Exchange (CHX));
 - 64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
 - 65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX Swiss Exchange);
 - 66) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock Exchange), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов:
- 2.1) облигации российских

хозяйственных обществ;

2.2) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;

2.3) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

24) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

2.5) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов, указанных в настоящем пункте.

4) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 1, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 2 настоящего пункта.

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав 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 семь рабочих дней.

23.2. Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике.

23.3. В состав активов Фонда не могут входить эмиссионные ценные бумаги, из числа указанных в пункте 23 настоящих Правил, конвертируемые в акции.

23.4. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

23.5. В состав Фонда могут входить облигации только в случае, если они включены в Ломбардный список – перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России.

4. Изложить пункт 24 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>24. Структура активов Фонда.</p> <p>24.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов Фонда;</p> <p>2) не менее четырех пятых рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов Фонда. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;</p> <p>3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов</p>	<p>24. Структура активов Фонда.</p> <p>24.1. 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), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), 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.</p>

стоимости активов Фонда;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда, а в случае если такие ценные бумаги являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов Фонда.

24.2. Требования пункта 24.1 настоящих Правил, применяются с истечения 30 (Тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Требования к структуре активов Фонда, предусмотренные подпунктом 3 пункта 24.1 настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту;

2) Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда;

3) Требования подпункта 1 и подпункта 2 настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты;

4) Для целей расчета ограничения, указанного подпунктом 1 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;

5) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов:

1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SVITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)

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. 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;

6) Для целей подпункта пять 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;

7) Для целей подпункта пять настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг;

8) 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, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта 8), с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда;

9) Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

5. Изложить пункт 85 Правил Фонда в следующей редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none">- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альтернативный процент»;- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Активные инвестиции»;- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовые отрасли»;- Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Мобильный капитал».	<p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none">- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации»;- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации»;- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции»;- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок».

Директор ООО УК «Инвест-Урал»



С.И. Шумило