

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах»

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.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ» зарегистрированы Банком России за № 4525 от 29.07.2021г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
в Правила доверительного управления
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Облигации РФ»
(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4525)

Старая редакция	Новая редакция
<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBITRBB» (MOEX Corporate Bond Index (RUCBITRBB)), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Индекс).</p>	<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индекса «Индекс государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход» (RUGBITR5+), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Индекс). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) по адресу www.moex.com (https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR5+).</p>
<p>22. Инвестиционная политика Управляющей компании:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в активы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.</p> <p>Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p>	<p>22. Управляющая компания реализует пассивную стратегию управления. Реализация данной инвестиционной стратегии обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса, путем долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в активы, являющиеся преимущественными объектами инвестирования.</p> <p>Облигации российских эмитентов, включенные в расчет Индекса, являются преимущественными объектами инвестирования.</p> <p>По мнению управляющей компании, возможность реализации рисков, в том числе описание которых содержится в настоящих Правилах, является высокой, что, однако, является собственной точкой зрения (оценкой) управляющей компании, в силу чего, данная точка зрения (оценка) не является исчерпывающей (точной) и не может рассматриваться в качестве утверждения о безусловной реализации рисков с высокой степенью вероятности. Управляющая компания при формировании указанной точки зрения (проведении оценки) могла не принять во внимание какие-либо факторы, в том числе те, которые в будущем могут (способны) оказать существенное влияние на возможность реализации рисков.</p> <p>Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10% (десять процентов) по итогам каждого дня, в который (за который) управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда. Сведения о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда раскрываются управляющей компанией на своем официальном сайте по адресу: www.open-am.ru. Расчет указанной в настоящем абзаце величины отклонения осуществляется в следующем порядке:</p> <p>- в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло более одного месяца, но менее</p>

	<p>тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда до каждой даты определения расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая; - в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образуемому в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления); - в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не определяется.
<p>23.5. Под базовым активом фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), указанных в пункте 23.1 настоящих Правил понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующим ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2 пункта 23.1 настоящих Правил; б) имущество, указанное в подпункте 2 пункта 23.1 настоящих Правил; в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. 	<p>23.5. Под базовым активом фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), указанных в подпункте 23.1 настоящих Правил понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующим ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2 подпункта 23.1 настоящих Правил; б) имущество, указанное в подпункте 2 подпункта 23.1 настоящих Правил; в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего подпункта.
<p><u>Дополнить текст Правил подпунктом 23.7. следующего содержания:</u></p> <p>«23.7. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (фьючерсные и опционные контракты), могут заключаться если указанные договоры соответствуют условиям, предусмотренным настоящими Правилами, а также в случае, если указанные договоры заключены в соответствии с утвержденными спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов).».</p>	
<p><u>Первый абзац подпункта 24.1 Правил:</u></p> <p>«24.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и 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, с 1 июля 2022 – 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 – 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные требования не распространяются на права требования к центральному контрагенту.».</p>	<p><u>Первый абзац подпункта 24.1 Правил:</u></p> <p>«24.1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и 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, с 1 июля 2022 – 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 – 10 процентов стоимости активов фонда. Указанные в настоящем абзаце требования не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.».</p>
<p>24.3. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произошло завершение (окончание) формирования Фонда, не менее двух третей рабочих дней в течение календарного квартала оценочная стоимость облигаций российских эмитентов в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p>	<p>24.3. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода до даты завершения (окончания) формирования Фонда, одного месяца с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) совокупная стоимость ценных бумаг, являющихся согласно пункту 22 настоящих Правил преимущественными объектами инвестирования, а также производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости указанных ценных бумаг (в том числе от изменения значения индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости указанных</p>

	ценных бумаг), должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих Фонд. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
24.5. Требования пункта 24 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.	24.5. Требования пункта 24 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов.
Подпункт 3) пункта 27 Правил: «3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.»	Подпункт 3) пункта 27 Правил: «3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;».
Второй абзац подпункта 8) пункта 27 Правил: «- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг и финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании. Связанными лицами, с которыми возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок являются Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208), Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН: 1027739704772); и(или)».	Второй абзац подпункта 8) пункта 27 Правил: «- совершения управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом фонда сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией), в том числе заключение со связанным лицом (лицами) управляющей компании договоров банковского счета и(или) договоров банковского вклада (депозита), договоров на оказание брокерских услуг, договоров купли-продажи ценных бумаг предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, или конвертации (обмена) иностранной валюты и иных договоров, а также перечисление денежных средств (вне зависимости от валюты платежа) или иных активов, составляющих имущество фонда, на банковские счета, депозитные счета, брокерские счета и иные счета, открытые в рамках заключенных управляющей компанией договоров со связанным лицом (лицами) управляющей компании. Связанными лицами, с которыми возможно заключение предусмотренных настоящим абзацем сделок являются Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН: 1027739019208), Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН: 1027739704772); и(или)».
Подпункт 10) пункта 28 Правил: «10) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBITRBB» (MOEX Corporate Bond Index (RUCBITRBB)), указанного в пункте 21 настоящих Правил, с отклонением не более чем на 10 процентов в рабочий день. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.»	Подпункт 10) пункта 28 Правил: «10) до возникновения основания прекращения Фонда обеспечивать соблюдение величины отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) Индекса, размер и порядок определения которой предусмотрен пунктом 22 настоящих Правил.»
Абзац шестой пункта 107 Правил: «Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.»	Абзац шестой пункта 107 Правил: «Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта Правил.»
109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 28 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих	109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 10 пункта 28 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:

<p>обстоятельств:</p> <p>1) исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;</p> <p>2) существенное (более 5 (пяти) процентов изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев;</p> <p>3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 2 подпункта 23.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок;</p> <p>4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам)</p> <p>5) прекращением расчета индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBITRBB» (MOEX Corporate Bond Index (RUCBITRBB)), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС».</p>	<p>1) исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;</p> <p>2) существенное (более 5 (пяти) процентов изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев;</p> <p>3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 2 подпункта 23.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок;</p> <p>4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам)</p> <p>5) прекращение расчета Индекса.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Дополнить текст Правил пунктом 120 следующего содержания:</u></p> <p>«120. Оказываемые управляющей компанией финансовые услуги по доверительному управлению фондом не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.</p> <p>Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления фондом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»».</p>	

Генеральный директор

В.Т. Ярош