

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев от 03 июня 2024 г.)

Приказом Генерального директора ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» №20-Ф от 05.06.2024

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 15
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«КМ Оверсиз»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 11.08.2005 года № 0385-75407452)

Старая редакция	Новая редакция
<p>6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 апреля 2017 года №21-00-1-01003, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации.</p>	<p>6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 апреля 2017 года №21-000-1-01003, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации.</p>
<p>22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание. В состав активов Фонда могут входить только:</p> <p>1) Заблокированные ценные бумаги иностранных эмитентов: - паи (акции) иностранного инвестиционного фонда ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN-US4642872000, Код CFI-CEOJLS).</p> <p>2) Заблокированные права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность.</p> <p>3) Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, а именно: -ПАО «РОСБАНК».</p> <p>22.2. Активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года №4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России №4129-У), включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее - замещающие активы): а именно активы, допущенные к организованным торгам(или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее-иностранное государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный п.4, ст.51 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее-перечень бирж), а именно: облигации российских и иностранных эмитентов, акции российских и иностранных</p>	<p>22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание. В состав активов Фонда могут входить только:</p> <p>1) Заблокированные ценные бумаги иностранных эмитентов: - паи (акции) иностранного инвестиционного фонда ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN-US4642872000, Код CFI-CEOJLS).</p> <p>2) Заблокированные права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность.</p> <p>3) Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, а именно: -ПАО «РОСБАНК».</p> <p>22.2. Активы, соответствующие требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года №4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России №4129-У), включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (далее - замещающие активы): а именно активы, допущенные к организованным торгам(или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее-иностранное государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный п.4, ст.51 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее-перечень бирж), а именно: облигации российских и иностранных</p>

эмитентов, депозитарные расписки на указанные в настоящем подпункте ценные бумаги.

22.3. Иные активы:

- 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, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
- иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права). Активы, предусмотренные настоящим пунктом, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость активов Фонда, предусмотренных настоящим пунктом, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

К активам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящих Правил, относятся активы, не подпадающие под требования пункта 22.3 настоящих Правил.

1) Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

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

2) Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных эмитентов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС),

эмитентов, акции российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки на указанные в настоящем подпункте ценные бумаги.

22.3. Иные активы:

- 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, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;
- права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

- облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" (замещающие облигации);

- иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права). Активы, предусмотренные настоящим пунктом, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость активов Фонда, предусмотренных настоящим пунктом, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

К активам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящих Правил, относятся активы, не подпадающие под требования пункта 22.3 настоящих Правил.

1) Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

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

2) Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам, депозитным

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапура, Катара. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада и проценты по нему в срок, не превышающий 7(Семи) рабочих дней.

3) Паи и/или акции иностранных фондов могут составлять активы Фонда, если:

-присвоенный указанным инвестиционным паям или акциям код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или значение «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

- код CFI указанным паям (акциям) присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

код CFI указанным паям присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

код CFI указанным акциям присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

24. Замещающие облигации-отсутствует

сертификатам российских кредитных организаций, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных эмитентов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапура, Катара. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада и проценты по нему в срок, не превышающий 7(Семи) рабочих дней.

3) Паи и/или акции иностранных фондов могут составлять активы Фонда, если:

-присвоенный указанным инвестиционным паям или акциям код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «O» или значение «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

- код CFI указанным паям (акциям) присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

код CFI указанным паям присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

код CFI указанным акциям присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

24. Замещающие облигации могут входить в состав Фонда при одновременном соблюдении следующих условий:

замещающие облигации входят в состав Фонда в течение не более 3 (трех) лет со дня их включения в его состав;

замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав Фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или

	денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций.
<p>50 Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором изменения в настоящие Правила заблокированного фонда вступили в силу, частичное погашение инвестиционных паев Фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом (далее - банковские счета Фонда), за расчетный период;</p> <p>расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменений в настоящие Правила заблокированного фонда, если частичное погашение инвестиционных паев ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;</p> <p>частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10% от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);</p> <p>Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в настоящие Правила заблокированного фонда.</p> <p>Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления</p>	<p>50 Управляющая компания обязана осуществлять ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором изменения в настоящие Правила заблокированного фонда вступили в силу, частичное погашение инвестиционных паев Фонда в соответствии со следующими условиями:</p> <p>осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев денежной компенсации (далее - совокупный размер выплат) составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом (далее - банковские счета Фонда), за расчетный период;</p> <p>расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев Фонда (от даты вступления в силу изменений в настоящие Правила заблокированного фонда, если частичное погашение инвестиционных паев ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев Фонда;</p> <p>частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10% от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов Фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);</p> <p>частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в течение периода от даты начала приема предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленных на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 (далее-Указа), до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».</p>

<p>списка владельцев.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.</p> <p>Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.</p> <p>Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.</p>	<p>Датой, на которую составляется список владельцев инвестиционных паёв Фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу изменения в настоящие Правила заблокированного фонда.</p> <p>51. Управляющая компания Фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.</p> <p>Количество инвестиционных паёв Фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв Фонда.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.</p>
--	---

Генеральный директор _____

Р.Н. Соколов