

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 09.11.2017

№ 28641-5

Изменения и дополнения №5

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «04» октября 2013г. № 2671

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО УК «Система Капитал»
№ 281 от 05 октября 2017 г.

Текст в старой редакции	Текст в новой редакции
Наименование на титульном листе: Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»	Наименование на титульном листе: Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный»
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»	1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный»
2. Краткое название Фонда: ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»	2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный»
22. Объекты инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) долговые инструменты; 3) полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских открытых акционерных обществ); 4) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 5) инвестиционные паи открытых, закрытых, интервальных паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом	22. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 22.1. инструменты денежного рынка: 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, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки). Под иностранными государствами в целях настоящих Правил понимаются иностранные государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (далее - иностранные государства).

которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O", или если пай (акция) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.5 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";	7) имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.10 настоящих Правил.	22.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:	а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (перспект 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;	г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «D», вторая буква - значение «U», «B», «C», «T»;	д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.	22.3. 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.	22.4. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги
Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней.									
2) депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;									
3) государственные ценные бумаги РФ и иностранных государств;									
4) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;									
Инструменты денежного рынка, указанные в подпунктах 2)-4) настоящего пункта могут быть как допущены к организованным торгам, так и не допущены к организованным торгам (или в отношении которых биржей как принято, так и не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах;									
22.2. 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, 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)									

иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 22.5. В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж: 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 8) Корейская биржа (Korea Exchange); 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange); 11) Насдак (Nasdaq); 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). Требование настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения. Требования настоящего пункта не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа. 22.6. Лица, обязанные по: - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации,	16. Итальянская фондовая биржа (Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)) 17. Иоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange) 18. Казахская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange) 19. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange) 20. Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea Exchange (KRX)) 21. Кыргызская фондовая биржа (Kutuzov Stock Exchange) 22. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) 23. Люблинская 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 Arca) 38. Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций (NYSE Bonds) 39. Осакаская 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 Барселонны (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)
---	---

муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских открытых акционерных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, акциям иностранных акционерных обществ, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества независимых государств (СНГ), Европейского Союза (ЕС), Всемирной торговой организации (ВТО), Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Индонезии, Канале, Китае, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Швейцария, Южной Корее, Японии. 22.7. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: 1) российские органы государственной власти; 2) иностранные органы государственной власти; 3) российские органы местного самоуправления; 4) международные финансовые организации; 5) российские юридические лица; 6) иностранные юридические лица. 22.8. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции. 22.9. 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. 22.10. Под базовым активом фьючерсных и опционных договоров	50. Фондовая биржа Грей Тай (Тайвань) (GreyTai Securities Market (Taiwan)) 51. Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock Exchange) 52. Фондовая биржа Надак (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 (ТийЭйЭсИ) (The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)) 58. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange) 59. Фондовая биржа Хошимина (Ho Chi Minh Stock Exchange) 60. Фондовая биржа ЭйСэЭкс (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 (CXX)) 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: 1) государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги; 2) акции российских эмитентов; 3) акции иностранных эмитентов; 4) акции акционерных инвестиционных фондов; 5) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паем (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R", "S", "M", "C", "D", за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения "Z" или "A"; 6) облигации российских эмитентов; 7) облигации иностранных эмитентов;
---	--

(контрактов), указанных в подпункте 7 пункта 22.1 настоящих Правил понимаются:

а) индексы, рассчитанные фондовыми биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1 настоящих Правил.

б) имущество, указанное в подпунктах 1 - 6 пункта 22.1 настоящих Правил.

в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс.

22.11. В состав активов Фонда могут входить эмиссионные ценные бумаги, из числа указанных в пункте 22.1 настоящих Правил, конвертируемые в акции.

8) инвестиционные паи открытых пассивных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

9) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в настоящем пункте.

22.3. Инвестиционные паи открытых пассивных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не допущенные к организации торгов (или в отношении которых биржей не принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах.

22.4. Права требования из договоров, заключенных в целях доверительного управления в отношении указанных активов.

22.5. Иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

22.6. Акции, составляющие активы Фонда могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

Лица, обязанные по:

- Государственным ценным бумагам РФ, государственным ценным бумагам субъектов РФ, ценным бумагам муниципальных образований РФ, инвестиционным паям пассивных инвестиционных фондов, акциям российских эмитентов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских эмитентов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

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

23. Структура активов Фонда. 23.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. 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; 3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо «Иньвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки; 4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; 5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;	Государственным ценным бумагам иностранных государств и депозитным сертификатам иностранных банков должны быть зарегистрированы в иностранных государствах.
23. Структура активов Фонда. 23.1. Доля стоимости: а. инструментов денежного рынка со сроком погашения (закрывает) менее трех месяцев, б. 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, отнимается 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 одну ступень, с. ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов: S&P/ASX-200 (Австралия), ATX (Австрия), BEL20 (Бельгия), Ibovespa (Бразилия), Vindice SE (Бразилия), FTSE 100 (Великобритания), Hang Seng (Гонконг), DAX (Германия), OMX Copenhagen 20 (Дания), TA 25 (Израиль), BSE Sensex (Индия), ISEQ 20 (Ирландия), ICEX (Испания), IBEX 35 (Испания), FTSE MIB (Италия), S&P/TSX (Канада), SSE Composite Index (Китай), LuxX Index (Люксембург), IPC (Мексика), AEX Index (Нидерланды), DJ New Zealand (Новая Зеландия), OBX (Норвегия), WIG (Польша), PSI 200 (Португалия), MMBV (Россия), RTS (Россия), SAX (Словакия), Blue-Chip SBITOP (Словакия), Dow Jones (США), S&P 500 (США), BIST 100 (Турция), OMX Helsinki 25 (Финляндия), CAC 40 (Франция), PX Index (Чешская Республика), IPSA (Чили), SMI (Швейцария), OMXS30 (Швеция), Tallin SE General (Эстония), FTSE/JSE Top40 (ЮАР), KOSPI (Южная Корея), Nikkei 225 (Япония),	от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из величин: 1. пять процентов; 2. величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся

6) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;	минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения формирования паевого инвестиционного 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 выдачи и обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.
7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.5 настоящих Правил;	Для целей настоящего подпункта 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.
8) оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;	Для целей настоящего подпункта 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.
9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов. 23.2. Требования пункта 23.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 (Тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда.	23.2. 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 соответствующее лицо является кредитной организацией и иностранным банком), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее лицо является кредитной организацией), права требования к такому 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 подпункта не распространяются на государственные ценные бумаги РФ и на права требования к
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 котируемые списки «А» или «Б» российской фондовой биржи; б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 22.5 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;	

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

г) 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;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thomson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thomson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

23.3. В случае включения в состав активов Фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов Фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.

При применении установленных настоящим Правилами требований к структуре активов Фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов Фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.

центральному контрагенту.

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

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не представляет и(или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, то такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов Фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться некавалитированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходить из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в настоящем подпункте, 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

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 20 процентов стоимости активов Фонда.

Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов Фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда.

Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничений, установленных инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов Фонда.

поташением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

23.3. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией инвестиционного фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным 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 N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Для целей абзаца первого и третьего настоящего подпункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными

Подпункт е) подпункта 5) пункта 28 Правил. е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих условий: 1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг; 3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества Фонда, превышает сумму второй части репо; 4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;	ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым подпункта 23.2). Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.
Подпункт е) подпункта 5) пункта 28 Правил. е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих условий: 1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг; 3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества Фонда, превышает сумму второй части репо; 4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;	Подпункт е) подпункта 5) пункта 28 Правил. е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих условий: 1) договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов Фонда, в соответствии с настоящими Правилами. 2) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг; 3) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов Фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;

5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо; 6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам; 7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; 8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключаются указанная сделка, банкротом.	4) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества Фонда, превышает сумму второй части репо; 5) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо; 6) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо; 7) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам; 8) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней; 9) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключаются указанная сделка, банкротом.
47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.	47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев в Управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее –

	ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции уполномоченного центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящим Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1000000 (Одного миллиона) рублей при первом приобретении инвестиционных паев Фонда и не менее 500000 (Пятисот тысяч) рублей при каждом последующем приобретении инвестиционных паев Фонда.	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 400000 (Четырехсот тысяч) рублей при первом приобретении инвестиционных паев Фонда и не менее 200000 (Двухсот тысяч) рублей при каждом последующем приобретении инвестиционных паев Фонда.
68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.	68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.	Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3, к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.	Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.
Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.	Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены уполномоченным держателем в Управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий:
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытым номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.	Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены уполномоченным держателем в Управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.
	Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения

	номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
82. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи: • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Резервный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Система Инвестиции - Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал».	82. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи: • открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный».
84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 5, к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытым номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.	84. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытым номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем. Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в Управляющую компанию посредством электронной связи в форме электронного документа, содержащего электронную подпись, при одновременном соблюдении следующих условий: - номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее –

104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.aesr.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».	ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данные номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО); - заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - заявка на обмен инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, поданошего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО. Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. 104. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.sistema-capital.com. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Приложения № 1-6 Правил Фонда	Изложить в новой редакции Приложения № 1-6 Правил Фонда

Генеральный директор
ООО УК «Система Капитал»



И.Г. Бусаров

на приобретение инвестиционных паев

Заявка (для физических и юридических лиц) №

Полное наименование Фонда:

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Заявитель:

Наименование или Ф.И.О.

Контактный телефон:

Время принятия заявки:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:

Наименование органа, выдавшего документ:

Для физического лица:

Дата рождения:

Адрес места жительства (места пребывания):

Почтовый индекс:

Регион:

Район/Город/Населенный пункт (село, поселок):

Улица (проспект, переулок):

Номер дома:

Номер корпуса:

Номер квартиры:

ИНН:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании

настоящей заявки, без дополнительного подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Банк:

Получатель:

К/с

П/с

Л/с

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

Владельца

Прошу зачислить инвестиционные паи Фонда на уже существующий лицевой счет №

Доверительного управляющего

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки,

плательщик документа на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен сопроводить ссылку на номер и дату подачи настоящей

заявки.

3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобрести пай Фонда.

4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.

5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись Заявителя:

М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:

Выдан, дата выдачи, срок действия:

Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

кем выдан:

Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице:

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем

выдан, дата выдачи):

Действует на основании:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Платежный документ:

(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)

ПРИНЯТА

Заявка на приобретение паев №

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Управляющей

компании

на приобретение инвестиционных паев

Заявка (для юридических лиц-номинальных держателей) №

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки:
Время принятия заявки:

Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия:
Наименование органа, выдавшего документ:

ИНН:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет Фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительного подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.
Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Банк:
Получатель:
К/с
П/с
Л/с
БИК:

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида: ☐ номинального держателя

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.

заявки.

3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать пай Фонда.

4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.

5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя:

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:	
Действует на основании: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия:	Номер:
Дата выдачи:	кем выдан:
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):	
В лице:	Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):
Действует на основании:	
Информация о приобретении инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент (заполняется для владельца-физ.лица) ☐ резидент ☐ нерезидент	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:	
Полное наименование и номера счета депозитария инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя	
Платежный документ: (заполняется в случае подачи заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)	
ПРИНЯТА	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Управляющей компании	

Заявка на погашение паяв № _____		ПРИНЯТА	
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)		Действует на основании:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):		В лице:	
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):		Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____		Ф.И.О./Наименование: _____	
Данные об уполномоченном лице:		Подпись Заявителя: _____	
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.			
2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.			
Назначение платежа:			
К/с _____ П/с _____ Л/с _____			
Банк: _____ Получатель: _____			
Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паяв, прошу перечислить по следующим реквизитам:			
В количестве _____			
Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паяв Фонда			
Страна резидентства: _____ Адрес места жительства за пределами Российской Федерации: _____			
Федерация менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев).			
☐ не являюсь налоговым резидентом Российской Федерации (на дату подписания настоящей заявки фактически находился в Российской Федерации)			
Для физического лица:			
ИИН: _____			
Номер дома: _____ Номер корпуса: _____ Номер квартиры: _____			
Район/ Город/ Населенный пункт (село, поселок): _____			
Почтовый индекс: _____			
Адрес места жительства (места пребывания): _____			
Дата рождения: _____			
Для физического лица:			
Наименование органа, выдавшего документ: _____			
Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:			
Контактный телефон: _____			
Наименование или Ф.И.О. _____			
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паяв Фонда: _____			
Заявитель: _____			
Дата принятия заявки: _____			
Адрес: _____			
Заявку принял: _____			
Полное фирменное наименование Управляющей компании: _____			
(далее именуется - Фонд)			
Полное наименование Фонда: _____			
Заявка (для физических и юридических лиц) № _____ на погашение инвестиционных паяв: _____			
Приложение № 3 к Правилам Фонда			

на погашение инвестиционных паев

Заявка (для юридических лиц - номинальных держателей) №

Полное наименование Фонда:

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Данные заявителя-номинального держателя:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование:

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/личность:

Наименование:

Серия:

Номер:

Наименование органа, выдавшего документ:

ИНН:

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Банк:

Получатель:

К/с

Р/с

Л/с

Назначение платежа:

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

Подпись Заявителя:

М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:

Действует на основании:

(наименование документа, №, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

кем выдан:

Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):

В лице:

Документ, удостоверяющий личность

(наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):

Действует на основании:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

ФИО/Полное наименование

Налоговый резидент (заполняется для владельца-физ.лица)

☐ резидент ☐ нерезидент

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию

/Документ, удостоверяющий личность:

Полное наименование и номера счета владельца инвестиционных паев и каждого номинального

держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельцев инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете либо владельца инвестиционных паев

Заявка на погашение паев №

ПРИНЯТА

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп
Управляющей компании

Заявка (для физических и юридических лиц) № _____ на обмен инвестиционных паев:

Полное наименование Фонда:

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование или Ф.И.О.

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/документ, удостоверяющий личность:

Наименование:

Серия:

Наименование органа, выдавшего документ:

Для физического лица:

Дата рождения:

Адрес места жительства (места пребывания):

Почтовый индекс:

Регион:

Район/ Город/ Населенный пункт (село, поселок):

Улица (проспект, переулок):

Номер дома: _____ Номер корпуса: _____ Номер квартиры: _____

ИНН:

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда:

в количестве

В порядке, предусмотренном Правилами Фонда, указанными в настоящей заявке, на инвестиционные пай:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на пай которого производится обмен (если имеется):

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

2. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, пай которого подлежит обмену.

3. Заявитель подтверждает правдивость информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись Заявителя:

/ /

М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:

Действует на основании:

(наименование документа, №, дата выдачи, срок

действия)

Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:

Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Кем выдан:

Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№,

дата, кем выдано):

В лице:

Документ, удостоверяющий личность

(наименование, серия, номер, кем выдан, дата

выдачи):

Действует на основании:

наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок

действия)

Заявка на обмен паев №

ПРИНЯТА

Фамилия и подпись
лица, принявшего заявку,
штамп управляющей компании

Заявка (для юридических лиц - номинальных держателей) №

Полное наименование Фонда:
(далее именуется - Фонд)
Полное фирменное наименование управляющей компании:

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки:

Данные заявителя-номинального держателя:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование:

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:
Наименование:
Серия:
Номер:
Дата выдачи:

ИНН:

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда:

в количестве

В порядке, предусмотренном Правилами Фонда, указанными в настоящей заявке, на инвестиционные пай:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на пай которого производится обмен (если имеется):

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, пай которого подлежит обмену.
3. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей заявке.

Подпись Заявителя:

М.П.

Данные об уполномоченном лице:	
Ф.И.О./Наименование:	
Действует на основании:	
(наименование документа, №, дата выдачи, срок действия)	
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия:	Номер:
Дата выдачи:	
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):	
В лице:	
Документ, удостоверяющий личность	
(наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Действует на основании:	
(наименование документа, №, дата выдачи, срок действия)	
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:	
ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент (заполняется для владельца-физ.лица)	☐ резидент ☐ нерезидент
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию	
//Документ, удостоверяющий личность:	
Полное наименование и номера счета владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых инвестиционных паев в интересах владельцев инвестиционных паев	
Количество инвестиционных паев на счете владельца инвестиционных паев	
ПРИНЯТА	
Заявка на обмен паев №	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп	
Управляющей компании	