



УТВЕРЖДЕНО
 Приказом Генерального директора
 ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» № 1/170820 от 17.08.2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13

в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРИЯ»

(Правила зарегистрированы ФСФР России за № 2006-94172747 от 09.12.2010 г.)

Внести в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРИЯ» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить п.5 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Место нахождения управляющей компании: 123100, Москва г, Краснопресненская наб., дом № 6, этаж 2, помещение 15-19.	5. Место нахождения управляющей компании: 123100, Москва г, Краснопресненская наб., дом № 8, этаж 2, помещение 15-19.

2. Изложить п.п. 1 п. 24.1 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. 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 Республики (далее - иностранные государства) и включенные в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов;	1. 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 Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;

3. Изложить п.п. 1.1 п.п.1 п. 24.1 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, в случае если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 имеет следующие значения: первая буква -	1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом: если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь

<p>значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "R" или "S", или "M", или "C", или "D".</p> <ul style="list-style-type: none"> · если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 имеет следующие значения: первая буква - значение "C", третья буква - значение "O" или "C", пятая буква - значение "B" или "E", или "V", или "L", или "C", или "D", или "F"; 	<p>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»;</p> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> · если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь 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»; · если код CFI указанным паям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь 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»; · если код CFI указанным акциям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь 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»;
---	---

4. Изложить п. 24.4 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских юридических лиц, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, ценным бумагам административно-территориального образования иностранного государства, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира; - депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных 	<p>24.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, биржевым облигациям российских юридических лиц, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паевым инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации; - акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, ценным бумагам административно-территориального образования иностранного государства, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира; - депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным

государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1.

ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 24.1.

5. Дополнить Правила Фонда п. 24.6.:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
	<p>24.6. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов):</p> <ul style="list-style-type: none">• облигации АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328),• облигации Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391),• облигации Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110),• облигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282),• облигации ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208),• облигации ПАО «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010),• облигации ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142),• облигации АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),• облигации ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737),• облигации АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890),• облигации АО РОСЭКСИМБАНК (ОГРН 1027739109133),• облигации ООО «Русфинанс Банк» (ОГРН 1026300001991),• облигации ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195),• облигации АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296),• облигации ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425),• облигации АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281),• облигации ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937),• облигации АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106),• облигации ПАО "МТС-БАНК" (ОГРН 1027739053704),• облигации ОАО "РЖД" (ОГРН 1037739877295),• облигации ОАО "ТЕЛЕХАУС" (ОГРН 5077746690775),• облигации ОАО "БИОЭНЕРГО" (ОГРН 1127747283784),

- облигации АО "БАНК СГБ" (ОГРН 1023500000160),
- облигации АО "СБЕРБАНК КИБ" (ОГРН 1027739007768),
- облигации АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" (ОГРН 1027700103210),
- облигации АО "ГЛАВСТРОЙ" (ОГРН 1027739134653).

6. Изложить п. 25 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>25. Структура активов Фонда:</p> <p>1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей 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 предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться</p>	<p>25. Структура активов Фонда:</p> <p>1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.</p> <p>Для целей 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 предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться</p>

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 неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя 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 абзаце первом настоящего подпункта, 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 инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

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 неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете, ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости

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

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

Требования, установленные пунктом 25 настоящих Правил, применяются к структуре активов фонда до даты возникновения основания его прекращения.

активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой Фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце **восьмом** настоящего подпункта Правил, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов Фонда.

Требования, установленные пунктом 25 настоящих Правил, применяются к структуре активов Фонда до даты возникновения основания его прекращения.

7. Изложить п. 29 Правил Фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному</p>	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;</p> <p>1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее Фонд,</p>

депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

Генеральный директор



О.Л. Мещерякова

В данном документе прошнуровано, пронумеровано,

скреплено печатью 7/Самс лист 26

Генеральный директор ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ»

[Signature] О.И. Мешерякова

Дата 14.07.2010



[Signature]