

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Первая - Фонд Инструменты в юанях»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 23.1. Правил Фонда	Пункт 23.1. Правил Фонда
<p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, и активы, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), а именно:</p> <p>i. долговые инструменты;</p> <p>ii. облигации, в том числе биржевые облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых являются:</p> <p>Публичное акционерное общество «ФОСАГРО», ОГРН 1027700190572;</p> <p>iii. имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов) при соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил.</p> <p>Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов Фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> <p>2) 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 по тексту - «иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее по тексту - «инструменты денежного рынка»). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил. Под иностранными государствами по тексту настоящих Правил подразумеваются иностранные государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, Сингапур, Катар (далее по тексту - «Иностранные государства»);</p> <p>3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 23.1. настоящих Правил;</p> <p>4) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в</p>	<p>23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, и активы, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), а именно:</p> <p>i. долговые инструменты;</p> <p>ii. облигации, в том числе биржевые облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых являются:</p> <p>Публичное акционерное общество «ФОСАГРО», ОГРН 1027700190572;</p> <p>iii. имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов) при соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил.</p> <p>Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов Фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p> <p>iv. облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, определенные в Указании Банка России от 9 января 2023 года N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), эмитентами которых являются:</p> <p>a. РЖД Кэпитал Пи.Эл.Си. (RZD Capital P.L.C.), регистрационный номер в стране регистрации: 459983, учреждено в Республике Ирландия;</p> <p>b. Алроса Файнэнс Эс.Эй. (Alrosa Finance S.A.), регистрационный номер в стране регистрации: B93147, учреждено в Великом Герцогстве Люксембург;</p> <p>c. Альфа бонд ишьюанс пизлси (Alfa Bond Issuance PLC), регистрационный номер в стране регистрации: 410510, учреждено в Республике Ирландия;</p> <p>d. ВЭБ Файнэнс пизлси (VEB Finance plc), регистрационный номер в стране регистрации: 481529, учреждено в Республике Ирландия;</p>

связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими Фонд производными финансовыми инструментами (далее - Инвестиционные права).

- e. **ДиЭМИ Эйрпорт Дезигнэйтед Активити Кампани (DME Airport Designated Activity Company), регистрационный номер в стране регистрации: 534175, учреждено в Республике Ирландия;**
- f. **ПОЛЮС ФИНАНС ПиЭлСи (Polyus Finance Plc), регистрационный номер в стране регистрации: 10695706, учреждено в Королевстве Великобритания;**
- g. **СИБУР Секьюритиз ДиЭйСи (SIBUR Securities Designated Activity Company), регистрационный номер в стране регистрации: 519781, учреждено в Республике Ирландия;**
- h. **Стил Кэпитал Эс.Эй. (Steel Capital S.A.), регистрационный номер в стране регистрации: В 116.975, учреждено в Великом Герцогстве Люксембург;**
- i. **Уралкалий Файнэнс ДиЭйСи (Uralkali Finance Designated Activity Company), регистрационный номер в стране регистрации: 524117, учреждено в Республике Ирландия;**
- j. **ММК Файнэнс ДиЭйСи (MMC Finance Designated Activity Company), регистрационный номер в стране регистрации: 519265, учреждено в Республике Ирландия.**

2) 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 по тексту - «иностранные банки»), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств (далее по тексту - «инструменты денежного рынка»). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта Правил. Под иностранными государствами по тексту настоящих Правил подразумеваются иностранные государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика, Сингапур, Катар (далее по тексту - «Иностранные государства»);

3) 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). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта;

4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 23.1. настоящих Правил;

	5) 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 или предусмотренных составляющими Фонд производными финансовыми инструментами (далее - Инвестиционные права).
<p>Пункт 24.4. Правил Фонда отсутствовал в прошлой редакции Правил Фонда.</p>	<p>Пункт 24.4. Правил Фонда:</p> <p>24.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в замещающие облигации, указанные в подпункте 3 пункта 23.1. Правил Фонда, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замещающие облигации входят в состав Фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав; - замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав такого 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>Пункт 26.1. Правил Фонда:</p> <p>26.1. Предусмотренные подпунктом 4 пункта 23.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных Инвестиционных прав.</p> <p>Стоимость предусмотренных подпунктом 4 пункта 23.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.</p>	<p>Пункт 26.1. Правил Фонда:</p> <p>26.1. Предусмотренные подпунктом 5 пункта 23.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных Инвестиционных прав.</p> <p>Стоимость предусмотренных подпунктом 5 пункта 23.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.</p>
<p>Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда:</p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с низкой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Низкая степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 10%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p>	<p>Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда:</p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с низкой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p>
<p>Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда:</p> <p>Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.</p>	<p>Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда:</p> <p>Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев. Низкая степень влияния рисков подразумевает, что возможный уровень потерь</p>

	<p>инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 10%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.</p>
<p>Пункт 36 Правил Фонда:</p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день; 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда); 5) право владельца Инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от Уполномоченного лица покупки Инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, на предусмотренных настоящими Правилами условиях; 6) право продать его на бирже, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях; 7) право владельца Инвестиционного пая, являющегося Уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд. 	<p>Пункт 36 Правил Фонда:</p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда); 4) право владельца Инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от Уполномоченного лица покупки Инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, на предусмотренных настоящими Правилами условиях; 5) право продать его на бирже, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях; 6) право владельца Инвестиционного пая, являющегося Уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.
<p>Пункт 56.1. Правил Фонда:</p> <p>56.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>полное название Фонда;</p> <p>полное фирменное наименование Управляющей компании;</p> <p>дата и время принятия заявки;</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);</p> <p>сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащих передаче в оплату Инвестиционных</p>	<p>Пункт 56.1. Правил Фонда:</p> <p>56.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>полное название Фонда;</p> <p>полное фирменное наименование Управляющей компании;</p> <p>дата и время принятия заявки;</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);</p>

<p>паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанных денежных средств;</p> <p>требование выдавать Инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;</p> <p>иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 2 к настоящим Правилам.</p>	<p>требование выдавать Инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;</p> <p>иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 2 к настоящим Правилам.</p>
<p>Пункт 74 Правил Фонда:</p> <p>74. После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая.</p> <p>Надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <p>разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;</p> <p>1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5 % от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p>	<p>Пункт 74 Правил Фонда:</p> <p>74. После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая.</p> <p>Сумма, составляющая размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, исчисляется в рублях по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО «Московская биржа», для целей настоящего пункта Правил применяется курс Банка России на ту же дату.</p> <p>Надбавка определяется как минимальное из двух значений:</p> <p>разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;</p> <p>1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.</p> <p>При этом размер надбавки не может превышать 1,5 % от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p>
<p>Абзац 2 пункта 84 Правил Фонда:</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>	<p>Абзац 2 пункта 84 Правил Фонда:</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в течение 3 (три) рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, в случае если до дня погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>
<p>Пункт 102 Правил Фонда</p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской</p>	<p>Пункт 102 Правил Фонда</p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской</p>

<p>Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.first-am.ru и (или) в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p>Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.first-am.ru.</p>
<p>Подпункт 1 и 2 пункта 112 Правил Фонда:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p>	<p>Подпункт 1 и 2 пункта 112 Правил Фонда:</p> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, биржи, начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p>
<p>Пункт 113 Правил Фонда:</p> <p>113. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p> <p>на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;</p> <p>на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Погашение Инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем Инвестиционных паев.</p>	<p>Пункт 113 Правил Фонда:</p> <p>113. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p> <p>на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;</p> <p>на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</p> <p>на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение Инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены Инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Погашение Инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем Инвестиционных паев.</p>

**ВРИО Генерального директора
АО УК «Первая»**

О.Б. Горанский