

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №12
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»**

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| <p>24. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>24.1.1. 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (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" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <p>24.1.1.1. Полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ;</p> <p>24.1.1.2. Полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>24.1.1.3. Обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;</p> <p>24.1.1.4. Долговые инструменты, а</p> | <p>24. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>24.1.1. 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, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (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" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а именно:</p> <p>24.1.1.1. Полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ;</p> <p>24.1.1.2. Полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;</p> <p>24.1.1.3. Обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов и паи биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов.</p> |

именно:

а) облигации российских эмитентов, в том числе, биржевые облигации российских эмитентов, выпущенные российскими органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления Российской Федерации, российскими юридическими лицами;

б) облигации иностранных эмитентов, выпущенные, иностранными органами государственной власти, административно-территориальными образованиями и органами местного самоуправления иностранных государств, международными финансовыми организациями, иностранными юридическими лицами.

24.1.1.5. Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.1.1 Правил.

24.1.2. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не подпадающие под описание пункта 24.1.1 Правил.

24.1.3. Инструменты денежного рынка, а именно: денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, не подпадающие под описание пункта 24.1.1 Правил, за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.

24.1.1.4. Долговые инструменты, а именно:

а) облигации российских эмитентов, в том числе, биржевые облигации российских эмитентов, выпущенные российскими органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления Российской Федерации, российскими юридическими лицами;

б) облигации иностранных эмитентов, выпущенные, иностранными органами государственной власти, административно-территориальными образованиями и органами местного самоуправления иностранных государств, международными финансовыми организациями, иностранными юридическими лицами.

24.1.1.5. Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктом 24.1.1 Правил.

24.1.2. Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не подпадающие под описание пункта 24.1.1 Правил.

24.1.3. Инструменты денежного рынка, а именно: денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, не подпадающие под описание пункта 24.1.1 Правил. При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.

24.1.4. Права требования из договоров,

24.1.4. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в пункте 24 Правил.

24.1.5. 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 (далее – инвестиционные права).

24.2. Лица, обязанные по:

24.2.1. Ценным бумагам, указанным в пунктах 24.1.1.1, 24.1.1.3, подпункте а) пункта 24.1.1.4, пункте 24.1.2. настоящих Правил, а также по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

24.2.2. Ценным бумагам, указанным в пунктах 24.1.1.2, подпункте б) пункта 24.1.1.4 Правил, а также по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы 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).

заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в пункте 24 Правил.

24.1.5. 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 (далее – инвестиционные права).

24.1.6. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, определенные в нормативном акте Банка России на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов)».

Лицами, обязанными по депозитарным распискам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:

- RCS Trust and Corporate Services Ltd, номер государственной регистрации AFSA-A-LA-2024-0010, BIN 240440900406, зарегистрированное в Казахстане, в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права на акции иностранного эмитента ROS AGRO PLC, LEI 21380042L8XBX2MYNI64, зарегистрированного в Республике Кипр.

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

24.1.7. 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).

24.2. Лица, обязанные по:

24.2.1. Ценным бумагам, указанным в пунктах 24.1.1.1, 24.1.1.3, подпункте а) пункта

| | |
|--|---|
| | <p>24.1.1.4, пункте 24.1.2. настоящих Правил, а также по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</p> <p>24.2.2. Ценным бумагам, указанным в пунктах 24.1.1.2, подпункте б) пункта 24.1.1.4 Правил, а также по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы 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).</p> <p>24.2.3. Ценные бумаги, указанные в пункте 24.1.7. могут входить в состав активов фонда при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>замещающие облигации входят в состав такого фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав;</p> <p>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> |
| <p>25.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трёх месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом</p> | <p>25.1.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трёх месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев</p> |

обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), 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, отличается 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 на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX 200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Bovespa Index (Бразилия)
5. BUX (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA-35 (Израиль)
11. S&P BSE SENSEX (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. OMX Iceland 10 (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX Composite (Канада)
17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)
18. LuxX (Люксембург)
19. S&P/BMV IPC (Мексика)
20. AEX (Нидерланды)
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. Индекс МосБиржи (Россия)

указанных фондов), прав требований к 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), 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, отличается 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 на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:

1. S&P/ASX 200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Bovespa Index (Бразилия)
5. BUX (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA-35 (Израиль)
11. S&P BSE SENSEX (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. OMX Iceland 10 (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX Composite (Канада)
17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)
18. LuxX (Люксембург)
19. S&P/BMV IPC (Мексика)
20. AEX (Нидерланды)
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)

| | |
|---|--|
| <p>26. Индекс РТС (Россия)</p> <p>27. SAX (Словакия)</p> <p>28. SBI TOP (Словения)</p> <p>29. Dow Jones (США)</p> <p>30. S&P 500 (США)</p> <p>31. BIST 100 (Турция)</p> <p>32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)</p> <p>33. CAC 40 (Франция)</p> <p>34. PX Index (Чешская республика)</p> <p>35. S&P/CLX IPSA (Чили)</p> <p>36. SMI (Швейцария)</p> <p>37. OMX Stockholm 30 (Швеция)</p> <p>38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)</p> <p>39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)</p> <p>40. KOSPI 200 (Южная Корея)</p> <p>41. Nikkei 225 (Япония)</p> <p>42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)</p> <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <p>1) 3 (Три) процента;</p> <p>2) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 (Тридцать шесть) 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, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему</p> | <p>22. OBX (Норвегия)</p> <p>23. WIG (Польша)</p> <p>24. PSI 20 (Португалия)</p> <p>25. Индекс МосБиржи (Россия)</p> <p>26. Индекс РТС (Россия)</p> <p>27. SAX (Словакия)</p> <p>28. SBI TOP (Словения)</p> <p>29. Dow Jones (США)</p> <p>30. S&P 500 (США)</p> <p>31. BIST 100 (Турция)</p> <p>32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)</p> <p>33. CAC 40 (Франция)</p> <p>34. PX Index (Чешская республика)</p> <p>35. S&P/CLX IPSA (Чили)</p> <p>36. SMI (Швейцария)</p> <p>37. OMX Stockholm 30 (Швеция)</p> <p>38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)</p> <p>39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)</p> <p>40. KOSPI 200 (Южная Корея)</p> <p>41. Nikkei 225 (Япония)</p> <p>42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)</p> <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:</p> <p>1) 3 (Три) процента;</p> <p>2) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 (Тридцать шесть) 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, и количества</p> |
|---|--|

количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего пункта 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.

инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего пункта 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.

Генеральный директор

Поляков Е.В.