**Обязательная информация**

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 за № 0096-58227323).

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/). Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

# **Правила**

# **доверительного управления**

# **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

# **«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода».

Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners – Balanced Russia Income Distribution.

1. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода».
2. Тип фонда – открытый.
3. Категория фонда – рыночных финансовых инструментов.
4. Настоящие Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления фондом. Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
5. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

1. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и (или) уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после предварительного ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в тексте настоящих Правил, но не ограничиваясь ими.
2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): ТКБ Инвестмент Партнерс(Акционерное общество).
3. Основной государственный регистрационный номер (далее – «ОГРН») управляющей компании: 1027809213596.
4. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00069.
5. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
6. ОГРН специализированного депозитария: 1027700373678.
7. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001.
8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
9. ОГРН регистратора: 1027700373678.
10. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001.
11. Порядок и срок формирования фонда:

Срок формирования фонда: с 2 апреля 2003 г. по 2 июля 2003 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей.

1. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 30 июня 2026г. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.

Срок действия настоящих Правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация

1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами.
2. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы фонда при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами Банка России в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда.

1. Сведения о способе реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии.

При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления с учетом предусмотренных настоящими Правилами инвестиционной политики, разрешенных объектов инвестирования и требований к структуре активов фонда.

Преимущественный объект инвестирования отсутствует.

* 1. Формирование портфеля активов фонда

Принятие управляющей компанией решения о включении тех или иных активов в модельный портфель фонда осуществляется на основе как макроэкономического анализа, так и анализа фундаментальных показателей отдельных компаний (эмитентов) с учетом имеющейся у управляющей компании информационной и торговой инфраструктуры для совершения сделок с ценными бумагами (активами), составляющими имущество фонда.

Макроэкономический анализ используется, в том числе, для прогнозирования динамики рынков различных классов активов, в первую очередь таких, как долевые финансовые инструменты (акции) и долговые финансовые инструменты (в том числе облигации), с целью определения целевой структуры модельного портфеля фонда по отдельным классам активов с учетом инвестиционной стратегии фонда. В основе макроэкономического анализа лежит оценка таких российских и глобальных макроэкономических факторов, как валовый внутренний продукт (ВВП), уровень инфляции, показатели государственного бюджета и показатели платежного баланса, уровень покупательной способности и безработицы населения и т.п.

Кроме того, макроэкономический анализ используется для прогнозирования динамики рынков процентных ставок, формы кривой доходности (Yield Curve) и кредитных спредов (разницы между доходностью облигации и доходностью аналогичной по срочности облигации федерального займа) корпоративных эмитентов для различных групп кредитных рейтингов.

Частью макроэкономического анализа является также отраслевой анализ, осуществляемый с целью выявления отраслей экономики, в которых совокупность анализируемых параметров в силу специфики ведения бизнеса в данных отраслях больше благоприятствует его развитию (перспективные отрасли), чем в других отраслях, для чего помимо прочего анализируются такие показатели, как текущие фазы циклических отраслей, конкурентное окружение, законодательная среда, тренды цены, спроса и предложения на специфические для отдельных отраслей товары, продукцию и услуги.

Анализ конкретных эмитентов (компаний) осуществляется управляющей компанией в целях формирования оценки кредитного качества эмитентов (выпусков облигаций), а также оценки ожидаемого соотношения доходности и инвестиционного риска по акциям компаний.

Комплексная оценка риска, связанного с инвестированием в те или иные ценные бумаг отдельных компаний, осуществляется на основе результатов макроэкономического анализа, анализа рыночных и финансовых показателей компаний, относящихся к таким группам, как показатели кредитного качества компании, показатели финансовой устойчивости компании, показатели рентабельности бизнеса, показатели уровня капиталоемкости бизнеса и конкурентоспособности компании в соответствующей отрасли экономики и т.п.

Оценка ожидаемой доходности инвестирования в акции отдельных компаний осуществляется с учетом специфики ведения бизнеса в различных отраслях экономики путем комплексной оценки таких финансовых показателей компаний, как соотношение цены акции и чистой прибыли на одну акцию (P/E), соотношение стоимости компании к прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (EV/EBITDA), соотношение стоимости компании и инвестированного капитала (EV/Invested Capital), доходность свободного денежного потока (FCFE Yield), дивидендная доходность.

Ожидаемая доходность ценных бумаг оценивается с учетом прогнозируемой рыночной переоценки ценных бумаг, а также с учетом ожидаемой дивидендной доходности эмитента для акций и ожидаемой купонной доходности и доходности к погашению для облигаций.

При принятии решения о включении в состав модельного портфеля фонда конкретных ценных бумаг и о весе такого актива в модельном портфеле фонда управляющая компания руководствуется принципом «наилучшее соотношение риска и ожидаемой доходности отдельного актива и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности» с учетом иных положений настоящих Правил, требований законодательства Российской Федерации к составу и структуре активов фонда.

Формирование и пересмотр инвестиционного портфеля фонда осуществляется на основе модельного портфеля фонда.

Управляющая компания руководствуется описанным в пункте 21 настоящих Правил способом реализации инвестиционной стратегии за исключением периодов непрогнозируемого развития рыночной конъюнктуры или возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность управляющей компании распоряжаться активами фонда или реализовывать права по активам фонда будет ограничена или утрачена), когда управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев может отступать от отдельных положений описанного способа реализации инвестиционной стратегии.

* 1. Бенчмарк

Индикатор по отношению, к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления отсутствует в связи с тем, что управляющая компания реализует смешанный подход к выбору активов для инвестирования что, как следствие, может приводить на отдельных временных отрезках инвестирования к различному составу и структуре активов фонда, как в преимущественные активы, так и в активы, предусмотренные п. 22 настоящих Правил. С учетом указанной в настоящем пункте инвестиционной специфики управления фондом отсутствует единый индикатор (индекс), рассчитываемый внешним лицом, а также единая методика такого расчета.

22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

22.1.1 *инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются:

22.1.1.1 денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней;

22.1.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

22.1.1.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

22.1.2. облигации российских юридических лиц;

22.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

22.1.4. облигации иностранных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг иностранных государств, и международных финансовых организаций;

22.1.5. обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ);

22.1.6. обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;

22.1.7. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если при этом:

22.1.7.1. код CFI, присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:

первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O», или «C», пятая буква – значение «С» или значение «S», или «D», или «M», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

22.1.7.2. код CFI, присвоенный указанным паям (акциям), имеет следующее значение:

первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I», при условии, что шестая буква имеет значение «Х»;

22.1.7.3. код CFI, присвоенный указанным паям, имеет следующее значение:

первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

22.1.7.4. код CFI, присвоенный указанным акциям, имеет следующее значение:

первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

22.1.8. инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

22.1.9. российские и иностранные депозитарные расписки на акции и облигации, предусмотренные пунктом 22.1. настоящих Правил;

22.1.10. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.7 настоящих Правил.

22.1.11. облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также облигации, определенные в Указании Банка России от 9 января 2023 года N 6347-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2023 года, регистрационный N 72509) (далее - Указание Банка России от 9 января 2023 года N 6347-У), (далее при совместном упоминании – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

# Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, являются:

22.1.11.1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;

22.1.11.2 Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077;

22.1.11.3. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", ОГРН 1087746212388;

22.1.11.4. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОГРН 1037739877295;

22.1.11.5. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195;

22.1.11.6. Акционерное общество «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;

22.1.11.7. Акционерное общество «Росгеология», ОГРН 1047724014040;

22.1.11.8. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739555282;

22.1.11.9. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328;

22.1.11.10. Компания Alfa Bond Issuance plc, зарегистрированная в Ирландии (регистрационный номер 410510).

22.1.12. облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 "Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации" (далее соответственно - облигации ТС и САЭ, проекты ТС и САЭ).Указанные в настоящем пункте облигации ТС и САЭ могут входит в состав активов фонда при одновременном соблюдении следующих условий:

22.1.12.1. облигации ТС и САЭ размещены после 31 декабря 2022 года;

22.1.12.2. решение о выпуске облигаций ТС и САЭ содержит следующие сведения:

22.1.12.3. описание проектов ТС и САЭ, для финансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием планируемого срока реализации проектов ТС и САЭ и прогнозируемого объема их финансирования;

22.1.12.4. сведения о праве владельцев облигаций ТС и САЭ требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций ТС и САЭ в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, либо указание на то, что такое право владельцам облигаций ТС и САЭ не предоставляется;

22.1.12.5. описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент;

22.1.12.6. сведения об обязанности эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций ТС и САЭ, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.

22.2. В состав активов фонда могут входить:

22.2.1. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда, с учетом ограничений, установленных Разделом III настоящих Правил;

22.2.2. 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).

22.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются:

22.3.1. российские органы государственной власти;

22.3.2. иностранные органы государственной власти;

22.3.3. российские органы местного самоуправления;

22.3.4. иностранные органы местного самоуправления;

22.3.5. международные финансовые организации;

22.3.6. российские юридические лица;

22.3.7. иностранные юридические лица.

22.4. Лица, обязанные по:

22.4.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ и российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

22.4.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, за исключением иностранных государственных ценных бумаг, облигациям международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг);

22.4.3. иностранным государственным ценным бумагам должны быть зарегистрированы 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*).

22.5. Доля стоимости ликвидных инструментов в составе активов фонда не может быть менее размера, установленного настоящими Правилами. При этом под ликвидным инструментом *(далее – ликвидный инструмент)* в настоящих Правилах понимаются следующие инструменты:

а) инструменты денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев;

б) права требования к юридическому лицу, возникшие 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);

в) инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов);

г) облигации 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;

д) ценные бумаги, входящие в расчет следующих фондовых индексов:

- S&P/ASX 200 (Австралия),

- ATX (Австрия),

- BEL20 (Бельгия),

- Bovespa Index (Бразилия),

- BUX (Венгрия),

- FTSE 100 (Великобритания),

- Hang Seng (Гонконг),

- DAX (Германия),

- OMX Copenhagen 20 (Дания),

- TA-35 (Израиль),

- S&P BSE SENSEX (Индия),

- ISEQ 20 (Ирландия),

- OMX Iceland 10 (Исландия),

- IBEX 35 (Испания),

- FTSE MIB (Италия),

- S&P/TSX Composite (Канада),

- Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай),

- LuxX (Люксембург),

- S&P/BMV IPC (Мексика),

- AEX (Нидерланды),

- S&P/NZX 50 (Новая Зеландия),

- OBX (Норвегия),

- WIG20 (Польша),

- PSI 20 (Португалия),

- Индекс МосБиржи (Россия),

- Индекс РТС (Россия),

- SAX (Словакия),

- SBI TOP (Словения),

- Dow Jones (США),

- S&P 500 (США),

- BIST 100 (Турция),

- OMX Helsinki 25 (Финляндия),

- CAC 40 (Франция),

- PX Index (Чешская республика),

- S&P/CLXIPSA (Чили),

- SMI (Швейцария),

- OMX Stockholm 30 (Швеция),

- OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва),

- FTSE/JSE Top40 (ЮАР),

- KOSPI 200 (Южная Корея),

- Nikkei 225 (Япония),

- Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия),

- Индекс МосБиржи информационных технологий (Россия),

- Индекс МосБиржи металлов и добычи (Россия),

- Индекс МосБиржи нефти и газа (Россия),

- Индекс МосБиржи потребительского сектора (Россия),

- Индекс МосБиржи строительных компаний (Россия),

- Индекс МосБиржи телекоммуникаций (Россия),

- Индекс МосБиржи транспорта (Россия),

- Индекс МосБиржи финансов (Россия),

- Индекс МосБиржи химии и нефтехимии (Россия),

- Индекс МосБиржи электроэнергетики (Россия),

- Индекс РТС информационных технологий (Россия),

- Индекс РТС металлов и добычи (Россия),

- Индекс РТС нефти и газа (Россия),

- Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли (Россия),

- Индекс РТС строительных компаний (Россия),

- Индекс РТС телекоммуникаций (Россия),

- Индекс РТС транспорта (Россия),

- Индекс РТС финансов (Россия),

- Индекс РТС химии и нефтехимии (Россия),

- Индекс РТС электроэнергетики (Россия),

- NIFTY 50 (Индия).

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.

22.6. В состав активов фонда могут входить ценные бумагии производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), 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, указанных в пункте 22.4.3. настоящих Правил, и включенных в перечень иностранных бирж,предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Требование настоящего подпункта не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств.

22.7. В состав активов фонда могут входить производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пунктах 22.1.1. – 22.1.9. настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

22.8. В состав активов фонда могут входить предусмотренных пунктом 22.2.2. настоящих Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных пунктом 22.2.2. настоящих Правил активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.

22.9. В состав активов фонда не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании – иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплат по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.

22.10. В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.

22.11. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

22.12. В целях применения пунктов 22.5, 22.7. и 23.1.2. настоящих Правил входящие в состав активов фонда иностранные финансовые инструменты, не допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг, рассматриваются в качестве ценных бумаг в случае их признания в качестве ценных бумаг в соответствии с личным законом лица, обязанного по таким иностранным финансовым инструментам.

23. Структура активов фонда.

23.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

23.1.1. облигации, выпущенные микрофинансовыми организациями, не могут составлять более 10 (Десяти) процентов стоимости активов фонда;

23.1.2. 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), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.

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

Для целей настоящего пункта 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 в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в [абзаце восьмом](consultantplus://offline/ref=529E8075A0AD27B070DDD49AE331770A8D03EE1CA6F48687DFBB9208E596B56AC9131B593D004C9E19E2E5505F7CFD71FB498FCAeDc8M) настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, 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 (Десять) 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 пункта, 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 лицеи 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 и обменом 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](consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66C07EB9F7B47E493363BE5F91E51C92D29E64F9F742757C7E9E1F5AA28FF387128A78CzDr7N) настоящего пункта, 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 и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=6F67522BACA6ADF3620CB374D7EA32708BA7C9EC905DC5F2E23EF35134050D6B3E17264CA938F7C0ACBFFBCCCB39D8CDFC2B3A57e2FBO) настоящего пункта, 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, 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 и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

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 фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранеедоговоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта и пункта 23.1.4. настоящих Правил 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) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается 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](consultantplus://offline/ref=B713E389FC7F6DE0D735A8AA494153A8EB5CB2DF684725564EB707D599424390A70367ACA0aCcEN) 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.

Для целей [абзаца](consultantplus://offline/ref=A1D17F5798F2A7FE13A218DE82C3405D914B44D2DE59475015ED2C7AAAEA8F64C8F53CT9f1N) восьмого и девятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а такжеопционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

23.1.3. доля стоимости ликвидных инструментов от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин

• 3 (Три) процента;

• величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев фонда за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний день предыдущего календарного месяца;

23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не должна превышать 40 процентов стоимости активов фонда.

23.3. Оценочная стоимость облигаций ТС и САЭ в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

23.4. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым пункта 23.1.2 настоящих Правил).

23.5. Требования пункта 23 настоящих Правил не применяются с даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда связано со средней степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в активы, в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;

- финансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

1) Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

3) Операционный риск, связан с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

4) Правовой риск, связан с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

5) Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

2) Валютный риск, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

3) Процентный риск, заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость инструментов с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

4) Риск ликвидности – реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:

1. кредитный – связанный, неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

- риск дефолта по облигациям и иным долговым финансовым инструментам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента облигаций и (или) лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, и (или) лиц, являющихся обязанными по долговым финансовым инструментам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить облигации (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу облигаций, в том числе досрочному, произвести выплаты по долговым финансовым инструментам) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента;

- риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

2) Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договора (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченной премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных договоров (контрактов) и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

3) Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

4) Санкционные риски проявляются в негативном влиянии введенных ограничений на субъект санкций. Международные санкции – это коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству, которое, по их мнению, нарушило нормы международного права. Такие санкции могут проявляться в виде ограничений или полного прекращения торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут вводиться в отношении физических и юридических лиц, государств, отдельных отраслей. Реализация санкционных рисков может проявляться в невозможности или затруднениях в проведении операций, что может быть вызвано в том числе приостановкой торгов отдельным организаторами торгов по всем или части финансовых инструментов в течение неопределенного периода времени, делистингом инструментов с возможностью проведения операций по ним только на неорганизованном (внебиржевом) рынке, введением временных законодательных запретов на проведение отдельных операций в зависимости от финансового инструмента – объекта операции, резидентства стороны по сделке (например, приостановка операций в отдельных валютах, запрет на покупку бумаг на иностранных биржевых площадках, запрет на продажу бумаг нерезидентам, приостановка обслуживания отдельных инструментов депозитариями и, как следствие, заморозка инструмента с блокированием любых действий с ним). Реализация санкционных рисков в отношении эмитентов финансовых инструментов или участников финансового рынка, в которых размещены денежные средства или ведется учет прав на ценные бумаги, может проявляться в виде рыночного, кредитного, правового, операционного риска или риска ликвидности.

По оценке управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда, связана со средней степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил, в случае их реализации. Менее значительное влияние на результаты инвестиционной стратегии оказывают валютный риск и риск ликвидности, наибольшее влияние оказывают рыночный, кредитный и процентный риски. Общий уровень риска инвестиционной стратегии фонда оценивается как средний. Детальную информацию об уровнях риска и их изменениях в результате реализации инвестиционной стратегии управления фондом управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 111 настоящих Правил.

Приведенные в настоящем пункте сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

III. Права и обязанности управляющей компании

25. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим бумагам.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. Управляющая компания:

26.1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

26.2. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

26.3. вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

26.4. вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;

26.5. вправе принять решение о прекращении фонда;

26.6. вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

26.7. вправе после завершения (окончания) формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение) (в случае, если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи);

26.8. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (далее – присоединяемый фонд) после завершения (окончания) его формирования на инвестиционные паи (в случае, если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);

26.9. действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

27. Управляющая компания обязана:

27.1. 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;

27.2. действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

27.3. 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 Банка России, не предусмотрено иное;

27.4. передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

27.5. раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

27.6. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня составления указанного списка;

27.7. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

27.8. соблюдать настоящие Правила, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

28. Управляющая компания не вправе:

28.1. приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

28.2. распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

28.3. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

28.4. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

28.5. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случаях предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

28.6. действуя в качестве доверительного управляющего фондом, совершать следующие сделки или давать поручение на совершение следующих сделок:

28.6.1. по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;

28.6.2. по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

28.6.3. в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

28.6.4. по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

28.6.5. договоров займа или кредитных договоров, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцати) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

28.6.6. договоров репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, данное ограничение не применяется в случае соблюдения условий, предусмотренных абзацем восьмым, девятым и одиннадцатымпункта 23.1.2. настоящих Правил;

28.6.7. по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа,за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

28.6.8. по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

28.6.9. по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;

28.6.10. по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

28.6.11. по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

28.6.12. по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания;

28.6. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные пунктами 28.6.7, 28.6.8, 28.6.10, 28.6.11 настоящих Правил не применяются, если:

29.1. такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

29.2. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

29.3. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные пунктом 28.6.9 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

30.1. совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

30.2. совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

30.3. являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32.  Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

33.1. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

33.2. право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

33.3. 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;

33.4. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);

33.5. право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).

Под доходом от доверительного управления понимается сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде:

- процентных (купонных) доходов по долговым ценным бумага;

- дивидендов по акциям

Под отчетными периодами понимаются периоды с 01 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца. Первым отчетным периодом признается период с первого числа месяца, следующего за датой вступления в силу изменений и дополнений в Правила фонда в связи с введением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления. Под последним отчетным периодом понимается период до даты наступления основания для прекращения фонда включительно.

Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, в отчетном периоде доход за соответствующий отчетный период не начисляется и не выплачивается.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления суммы, подлежащей выплате на количество выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Доход по одному инвестиционному паю определяется с точностью до 10-го (Десятого) знака после запятой. При расчете суммы дохода, причитающейся к выплате владельцу инвестиционных паев, округление производится до двух знаков после запятой по правилам округления к меньшему.

Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода.

В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, в отчетном периоде список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления за соответствующий отчетный период, не составляется.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

36. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го (Шестого) знака после запятой.

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев в день получения регистратором документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно Приложениям №1, №2 или №3 к настоящим Правилам.

Заявки на приобретение инвестиционных паев должны быть подписаны лицом, подавшим указанные заявки (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанные заявки.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

**Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев**

44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

46. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

46.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам и подаются этим приобретателем или его уполномоченным представителем.

46.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам и подаются этим номинальным держателем.

46.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью корпоративной информационной системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – ЭДО), участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами Корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (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 удостоверяющего 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, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

46.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу https://www.tkbip.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.6. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, за исключением агентов, указанных в п.46.7. настоящих Правил, в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.7. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на приобретение инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены договоры долевого страхования жизни в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее – Договоры ДСЖ), предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев фонда путем их выдачи от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.

Указанные в настоящем пункте заявки на приобретение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по приобретению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.

Указанная в настоящем пункте заявка на приобретение инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам, с учетом положений п. 46.7. настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

48. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:

48.1. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

48.2. отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

48.3. приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473165) Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

48.4. приостановления выдачи инвестиционных паев;

48.5. введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

48.6. несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;

48.7. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

48.8. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании на инвестиционные паи;

48.9. подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;

48.10. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

**Выдача инвестиционных паев при формировании фонда**

49. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:

* поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
* принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.

Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух событий:

* принятия заявки на приобретение инвестиционных паев;
* поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд.

51. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

52. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай.

**Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда**

53. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателемили лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;

- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агентов, указанных в п. 46.7. настоящих Правил;

- не менее 1000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, указанным в п. 46.7 настоящих Правил.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;

- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;

- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.

**Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев**

55. При формировании фонда передача (внесение) денежных средств в доверительное управление фондом и включение их в фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда.

После завершения (окончания) формирования фонда денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

**Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев**

56. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, в следующих случаях:

56.1. если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

56.2. если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства сумма, которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.

57. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется управляющей компанией в электронном виде, в том числе путем его направления на адрес электронной почты, сведения о которой включены в анкету клиента, поданную (имеющуюся в распоряжении) управляющей компании и(или) путем размещения соответствующего уведомления в «Личном кабинете клиента».

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок, составляющий не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

**Включение денежных средств в состав фонда**

58. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:

58.1. управляющей компанией (агентами) приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

58.2. денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;

58.3. не приостановлена выдача инвестиционных паев;

58.4. отсутствуют основания для прекращения фонда.

59. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с настоящими Правилами условий.

При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

**Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда**

61. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий, подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

62. При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

* 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
* не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО ЮниКредит Банк, АО «БАНК СГБ», а также агенту в соответствии с п. 46.7. настоящих Правил,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

* 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

* + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
    - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
    - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
    - не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО «БАНК СГБ», надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

* + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
    - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
    - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

* + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
    - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:

* при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;
* при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +»;
* при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил;
* при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту в соответствии с п. 46.7. настоящих Правил.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.

VI. Погашение инвестиционных паев

63. Погашение инвестиционных паев осуществляется после даты завершения (окончания) формирования фонда.

64. Погашение инвестиционных паев осуществляется:

* 1. в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;
  2. в случае прекращения фонда;
  3. при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного Договором ДСЖ, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия Договора ДСЖ (далее - наступление страхового случая по Договору ДСЖ).

65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5, №6 или № 6.1 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением №4 или Приложением №5 к настоящим Правилам и подаются этим владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, подаваемые этим номинальным держателем не при осуществлении им брокерской деятельности, оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, подаваемые этим номинальным держателем при осуществлении им брокерской деятельности, оформляются в соответствии с Приложением № 6.1 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана 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, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

65.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

65.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

65.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, за исключением агентов, указанных в п.65.4. настоящих Правил, в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

65.4. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на погашение инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по погашению инвестиционных паев фонда, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.

Указанные в настоящем пункте заявки на погашение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по погашению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.

Указанная в настоящем пункте заявка на погашение инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.

65.5. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим и иных сведений, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в форме Уведомления о наступлении страхового случая по Договору ДСЖ, предусмотренного Приложением №10 к настоящим Правилам (далее – Уведомление).

Уведомление носит безотзывный характер.

Уведомление подается управляющей компании.

Уведомления могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.

Прием Уведомлений осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев согласно расписанию работы управляющей компании.

Уведомление должно быть подписано представителем страховой организации и лицом, принявшим указанное Уведомление.

В том случае, если для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев в Уведомлении указываются реквизиты банковского счета физического лица - выгодоприобретателя по Договору ДСЖ, не являющегося страхователем по такому Договору ДСЖ, страховая организация одновременно с Уведомлением предоставляет следующую информацию о таком выгодоприобретателе по Договору ДСЖ (далее – Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ):

- информация о документе, на основании которого страхователь по Договору ДСЖ действует к выгоде выгодоприобретателя по Договору ДСЖ (наименование, дата совершения и срок действия);

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, с указанием кода подразделения (если имеется), срок действия);

- в случае нахождения иностранного гражданина – выгодоприобретателя по Договору ДСЖ на территории Российской Федерации - сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о миграционной карте, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ могут быть направлены страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ с помощью системы ЭДО, участниками которой являются данная страховая организация, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и правилами ЭДО ПРСД;

- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен Спецификацией форматов электронных документов управляющей компании, размещенной управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>;

- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с правилами ЭДО ПРСД.

Датой и временем получения управляющей компанией   
Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной страховой организацией от управляющей компании.

Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ могут быть направлены страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данная страховая организация и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время получения страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме Уведомления, поданного страховой организацией посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП управляющей компании.

Принятые Уведомления удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, указанном в Уведомлении.

В случае если Уведомление, принятое до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанным Уведомление осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

В приеме Уведомления может быть отказано в следующих случаях:

65.5.1. несоблюдение порядка и сроков подачи Уведомлений, установленных настоящими Правилами;

65.5.2. возникновение обстоятельств в соответствии с пунктами 69.2, 69.3., 69.6, 69.7 настоящих Правил;

65.5.3. подача Уведомления после возникновения основания прекращения фонда.

66. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иными способами.

67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам, с учетом положений п. 65.4. настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

68. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

69. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

69.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

69.2. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

69.3. введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

69.4. подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения [основания](consultantplus://offline/ref=D3590F7B437E38A306158EA2DF11ED0CF4139199D272FC302917E382498160A98198CAADDFUCXBI) прекращения фонда;

69.5. подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

69.6. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

69.7. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании на инвестиционные паи.

70. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев.

71. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

72. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при наступлении страхового случая осуществляется по распоряжению управляющей компании, сформированному на основании Уведомления, принятого управляющей компанией в соответствии с пунктом 65.5 настоящих Правил, и осуществляется регистратором в день получения такого распоряжения от управляющей компании.

Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения.

73. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема Уведомления в соответствии с пунктом 65.5. настоящих Правил, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

74. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

75. При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего, а также за исключением случая подачи заявки на погашение инвестиционных паев агенту в соответствии с пунктом 65.4 настоящих Правил скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:

* 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка не взимается в следующих случаях:

* при погашении инвестиционных паев, в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;
* при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной агенту в соответствии с пунктом 65.4. настоящих Правил.

76. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации, в связи с погашением инвестиционных паев, управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

77. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:

77.1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

77.2. на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;

77.3. 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;

77.4. на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в Уведомлении.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

79.  Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

**VII. Обмен инвестиционных паев по решению**

**управляющей компании**

80. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в [пункте 8](#Par11)2 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=DD945A393C98C49C49F5EAA031438F09566D3A55ADB3128316961650A460E2E1FDB3C3E88FC3647ACCIAN)1 настоящих Правил.

81. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

82. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного [пунктом 8](#Par6)0 настоящих Правил. Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации инвестиционных паев фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

83. Управляющая компания обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в [пункте 8](#Par11)2 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

84. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в [пункте 8](#Par12)3 настоящих Правил, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчётной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

85. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

По истечении 30 (Тридцати) дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=EFE7E32C903F6396A8DFC89961B53579EE1E1B3811FA929CA8F622CF7F474738CC36B0B0706CFCE6D8IDN)1 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

86. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с [пунктом 8](#Par25)5 настоящих Правил.

## VIII. Обмен инвестиционных паев

87. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

88. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива».

89. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи, которого осуществляется обмен без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №7, №8 или №9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также

каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о которых предоставляется управляющей компанией и агентами по телефону или раскрывается иными способами.

90. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

90.1. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 7 или Приложением № 8 к настоящим Правилам и подаются этим владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

90.2. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 9 к настоящим Правилам.

90.3. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен 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, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

90.4. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу https://www.tkbip.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

90.5. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

90.6. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, за исключением агентов, указанных в п.90.7. настоящих Правил в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

90.7. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на обмен инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по обмену инвестиционных паев фонда, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.

Указанные в настоящем пункте заявки на обмен инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по обмену инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.

Указанная в настоящем пункте заявка на обмен инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.

91. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах, номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам, с учетом положений п. 90.7. настоящих Правил.

Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

93. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

93.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

93.2. отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

93.3. принятие решения об одновременном приостановлении, выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

93.4. если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;

93.5. принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

93.6. введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;

93.7. возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

93.8. подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

93.9. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

93.10. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании на инвестиционные паи.

94. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, должна содержать требование об обмене:

- не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на обмен инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 90.4 настоящих Правил, а также подачи заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего. В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;

- не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 90.4 настоящих Правил, а также при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем. В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;

- не менее 1 (Одного) инвестиционного пая при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего. В случае, когда на лицевом счете доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 1 (Одного) инвестиционного пая, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;

- не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агентам. В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая агентам, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев.

95. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

96. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

97. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

1. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

1. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. При этом управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом специализированный депозитарий фонда, регистратора и агентов.

Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев.

1. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:
   1. расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
   2. происходит передача прав и обязанностей регистратора, другому регистратору;
   3. расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, при этом приостановка осуществляется на срок не более 3 (Трех) дней.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия такого решения в письменной форме уведомить об этом Банк России и специализированный депозитарий фонда, с указанием причин такого приостановления, а также регистратор и агентов, и раскрыть информацию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в порядке, установленном Банком России.

В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев прием соответствующих заявок прекращается.

101. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

101.1. приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;

101.2. аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;

101.3. невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

101.4. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

X. Вознаграждения и расходы

1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,6 (Ноль целых шести десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет не более 4,1 (Четырех целых одной десятой) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

1. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.
2. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
3. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

105.1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;

105.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

105.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

105.4 расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

105.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;

105.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

105.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

105.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

105.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;

105.10. расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;

105.11. иные расходы, не указанные в пункте 105 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

1. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
2. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

1. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату определения расчетной стоимости.

XII. Информация о фонде

1. Управляющая компания и агенты в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

109.1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

109.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

109.3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

109.4. справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;

109.5. бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

109.6. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

109.7. сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

109.8. сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

109.9. сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

109.10. список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

109.11. иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и настоящих Правил.

1. Информация о времени начала и окончания приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев или одновременном приостановлении выдачи, погашении и обмене инвестиционных паев, о возобновлении выдачи, погашении и обмене инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами заинтересованным лицам по телефону, а также может предоставляться иным способом.
2. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России.

Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте управляющей компании по адресу www.tkbip.ru.

XIII. Ответственность управляющей компании и иных лиц

1. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных [пунктом 1.1 статьи 39](consultantplus://offline/ref=1517E615C60418B52C9EAFD760ECBF3BCD2C2799988C2F75B7250C6AE6EEC54B283FB6729E58B7CF41E89B483A8936E3585783BFC8YCDFM) настоящего Федерального закона, - в размере, предусмотренном указанными статьями.

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.

1. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
2. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.
3. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

115.1. с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

115.2. с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

115.3. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

1. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение фонда

1. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

117.1. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

117.2. принята (приняты) в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев;

117.3. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

117.4. аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

117.5. управляющей компанией принято соответствующее решение;

117.6. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

1. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
2. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

119.1. задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

119.2. сумм вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

119.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

1. 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».

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

В случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда, выплата денежной компенсации может также осуществляться на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

XV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
2. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 124 и 125 настоящих Правил.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

124.1. с изменением инвестиционной декларации фонда;

124.2. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;

124.3. с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

124.4. с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

124.5 с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;

124.6. с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

125.1. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;

125.2. уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

125.3. отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

125.4. иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XVI. Иные сведения и положения

1. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В случае наличия в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете лица, в отношении доходов которого управляющая компания является налоговым агентом, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются (обмениваются) те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д. Н. Тимофеев

Приложение № 1 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** | ~ |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением приобретения паев в рамках Договора ДСЖ

Внимание: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки – следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа- назначение платежа). При каждой следующей оплате рекомендуется связываться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета фонда.

Приложение № 2 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №   
для юридических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Внимание: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки – следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа- назначение платежа). При каждой следующей оплате рекомендуется связываться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета фонда.

Приложение №3 к Правилам Фонда

# **Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

**Заявитель номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:**  **(номинального держателя)** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)** |  |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев** |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 4 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  **Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи, или транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами фонда**  (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением погашения паев в рамках Договора ДСЖ

Приложение № 5 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №   
для юридических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  **Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи, или транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами фонда**  (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 6 к Правилам Фонда

# **Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей**

# **(при осуществлении ими деятельности, за исключением брокерской)**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель - номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (номинального держателя) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца  инвестиционных паев |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 6.1 к Правилам Фонда

# **Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц – номинальных держателей**

# (**при осуществлении ими брокерской деятельности)**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель - номинальный держатель – брокер

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (номинального держателя) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на специальный депозитарный счет: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

### Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель – брокер

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца  инвестиционных паев |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

*Заявитель подтверждает, что подает настоящую Заявку в рамках осуществления брокерской деятельности и выполняет в отношении владельца инвестиционных паев, являющегося физическим лицом, функции налогового агента в соответствии со ст. 226.1 НК РФ.*

С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 7 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве       штук.**

**В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением обмена паев в рамках Договора ДСЖ

Приложение №8 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев №   
для юридических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве       штук.**

**В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 9 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев №   
для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель - номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве       штук**

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца инвестиционных паев: |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение №10 к Правилам Фонда

**Уведомление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
о наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни**

**Дата: Время:**

**(дата и время приема уведомления)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель – страховая организация по договору ДСЖ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** |  |
| **Ф.И.О страхователя:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность страхователя:**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **ИНН страхователя\*:** |  |
| **Гражданство страхователя\*:** |  |
| **Основание** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Настоящим уведомляю о признании страхового случая по договору ДСЖ наступившим и прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на счет:**  **Указывается счет выгодоприобретателя по договору ДСЖ (Ф.И.О. получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)** |  |

Настоящее уведомление носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящем уведомлении.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Уведомление принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего уведомление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения