**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Кириллова В.Е.**

**от «06» ноября 2019 г. №80**

**Изменения и дополнения № 23**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», зарегистрированные ФСФР России 28 февраля 2006 г. за № 0478-75408434, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 13. | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа ИНАУДИТ». | **Исключен.** |
| 2 | 14. | Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Поварской пер., д. 5, оф. 2. | **Исключен.** |
| 3 | 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) 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;  в) ценные бумаги, входящие в расчет следующих фондовых индексов:  - S&P/ASX-200 (Австралия),  - ATX (Австрия),  - BEL20 (Бельгия),  - Ibovespa (Бразилия),  - Budapest SE (Венгрия),  - FTSE 100 (Великобритания),  - Hang Seng (Гонконг),  - DAX (Германия),  - OMX Copenhagen 20 (Дания),  - TA 25 (Израиль),  - BSE Sensex (Индия),  - ISEQ 20 (Ирландия),  - ICEX (Исландия),  - IBEX 35 (Испания),  - FTSE MIB (Италия),  - S&P/TSX (Канада),  - SSE Composite Index (Китай),  - LuxX Index (Люксембург),  - IPC (Мексика),  - AEX Index (Нидерланды),  - DJ New Zealand (Новая Зеландия),  - OBX (Норвегия),  - WIG (Польша),  - PSI 20 (Португалия),  - ММВБ (Россия),  - РТС (Россия),  - SAX (Словакия),  - Blue-Chip SBITOP (Словения),  - Dow Jones (США),  - S&P 500 (США),  - BIST 100 (Турция),  - OMX Helsinki 25 (Финляндия),  - CAC 40 (Франция),  - PX Index (Чешская республика),  - IPSA (Чили),  - SMI (Швейцария),  - OMXS30 (Швеция),  - Tallinn SE General (Эстония),  - FTSE/JSE Top40 (ЮАР),  - KOSPI (Южная Корея),  - Nikkei 225 (Япония).  Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.  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. | 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)** 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;  **г)** 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 8** (Исландия),  - IBEX 35 (Испания),  - FTSE MIB (Италия),  - **S&P/TSX** **Composite** (Канада),  - **Shanghai SE** Composite (Китай),  - **LuxX** (Люксембург),  - IPC (Мексика),  - **AEX** (Нидерланды),  **- S&P/NZX 50** (Новая Зеландия),  - OBX (Норвегия),  - WIG (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/CLX** **IPSA**(Чили),  - SMI (Швейцария),  - **OMX Stockholm 30** (Швеция),  - **OMX TALLINN\_GI** (Эстония),  - FTSE/JSE Top40 (ЮАР),  - KOSPI (Южная Корея),  - Nikkei 225 (Япония),  - **Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)**.  Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.  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. |
| 4 | 22.8. |  | **В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов.** |
| 5 | 22.9. |  | **В состав активов фонда не могут входить производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.** |
| 6 | 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 **соответствующее** юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным юридическим лицом, признанным банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией),права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 (Пятнадцать) 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 15 (Пятнадцать) 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 **(розничными)** инвесторами (неограниченным кругом лиц) **и исходя из** требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фонда.  Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, **которая не учитывается при расчете указанного ограничения,** в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.  **Для целей настоящего пункта 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).**  Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 (Трех) 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 займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее 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 производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.  Для целей абзаца седьмого и восьмого настоящего пункта не учитываются опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. | оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным юридическим лицом, признанным банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано), **права требования к такому юридическому лицу** **в совокупности не должны превышать 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 (Четырнадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 (Тринадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 (Двенадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 (Одиннадцать) процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 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 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда **до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 (Четырнадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 (Тринадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 (Двенадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 (Одиннадцать) процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 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), **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 лице **и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),** **составляющих** фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением 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), размер принятых обязательств по поставке активов по 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 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 ранее 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 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.  Для целей абзаца **восьмого** и **девятого** настоящего пункта не учитываются опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. |
| 7 | 28.5.9. | сделки 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**,** **аудиторской организацией**, регистратором; | сделки 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; |
| 8 | 28.5.11. | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, **аудиторской организации**, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 107 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с **которым** управляющей компанией **заключен договор**, либо по отчуждению имущества **указанному лицу**, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 107 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; |
| 9 | 37. | Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор**,** **аудиторская организация** не могут являться владельцами инвестиционных паев. | Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев. |
| 10 | 104. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,2 (Трех целых двух десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору**,** **аудиторской организации** в размере не более 0,6 (Ноль целых шести десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 3,2 (Трех целых двух десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,6 (Ноль целых шести десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 11 | 106. | Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору**,** **аудиторской организации** выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией. | Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией. |
| 12 | 121.2. | размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора **и** **аудиторской организации**, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; | размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; |
| 13 | 126.2. | с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**, аудиторской организации**; | с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора; |
| 14 | 127.1. | изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**,** **аудиторской организации**, а также иных сведений об указанных лицах; | изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах; |
| 15 | 127.2. | уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**,** **аудиторской организации**, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; | уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.Е. Кириллов