**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Кириллова В.Е.**

**№ 10 от «12» апреля 2017 г.**

**Изменения и дополнения № 07**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото», зарегистрированные ФСФР России 28 декабря 2010 г. за № 2026-94198244, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 1. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото».  Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners – Fund of Funds Commodity Gold Tracker. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»**.  Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners – Fund of Funds Commodity Gold Tracker. |
| 2 | 2. | Краткое название фонда: ОПИФ фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото». | Краткое название фонда: **ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»**. |
| 3 | 21. | Инвестиционная политика управляющей компании:  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги**, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).**  **Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:**   1. **указанные договоры заключены на торгах бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);** 2. **сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:**  * **сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по договорам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и** * **сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах; и** * **сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);**   **3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив)**. | Инвестиционная политика управляющей компании:  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги. |
| 4 | 22.1. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в:  22.1.1 денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  22.1.2. паи (акции) иностранного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund, ISIN US73936B6065, код CFI - EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return (далее – иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return осуществляет компания Deutsche Bank AG London;  22.1.3. имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество, предусмотренное пунктом 22.6. настоящих Правил. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано только в:  22.1.1 ***инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются 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;**  **22.1.2. паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust, ISIN US78463V1070, код CFI – EUOMСR, который в соответствии с личным законом этого фонда является фондом открытого типа, инвестирующим в биржевой товар – золото в слитках.** |
| 5 | 22.2. | Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является компания DB Commodity Services LLС, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки. | **Лицо, обязанное по паям (акциям) иностранного инвестиционного фонда, указанного в пункте 22.1.2. настоящих Правил, зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки.** |
| 6 | 22.3. | Местом нахождения иностранного индексного инвестиционного фонда и лица, обязанного по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является: 60 Wall Street, New York, New York 10005 USA. | **Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, указанного в пункте 22.1.2. настоящих Правил, допущены к организованным торгам на биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года N 41340 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 года N 26).** |
| 7 | 22.4. | Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:  а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из следующих иностранных фондовых бирж превышает 1 миллион долларов США:  1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);  2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);  3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);  4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);  5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);  6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);  7) Корейская биржа (Korea Exchange);  8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);  9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);  10) Насдак (Nasdaq);  11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);  12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);  13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);  14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);  15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);  16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);  б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;  в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;  г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. | **В состав активов фонда могут входить:**  **22.4.1. 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;**  **22.4.2. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.** |
| 8 | 22.5. | Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли. | **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 инструменты денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев.**  **Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение.** |
| 9 |  | **Исключить пункт 22.6. из Правил фонда.** | |
| 10 | 23.1. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  23.1.1. денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;  23.1.2. не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного индексного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;  23.1.3. оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  23.1.1. **Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным 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 паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество этого фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам иностранного 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.**  **23.1.2. Доля стоимости ликвидных инструментов от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:**  **• 5 (Пять) процентов;**  **• 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.** |
| 11 | 23.2. | В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков.  При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов фонда не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.  Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничения, установленные инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). | **При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым пункта 23.1.1 настоящих Правил).** |
| 12 | 23.3. | Требования пункта 23 настоящих Правил применяются с истечения 30 дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и до даты возникновения основания прекращения фонда. | **Требования пункта 23 настоящих Правил не применяются с даты возникновения основания прекращения фонда.** |
| 13 | 24. | Описание рисков, связанных с инвестированием:  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.  **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).**  **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.**  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, связанные с инвестированием, включают, но не ограничиваются следующими рисками:  - экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;  - ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;  - валютный – риск потерь вследствие мировых финансовых кризисов и неблагоприятных изменений валютных курсов;  - рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;  - инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;  - риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;  - кредитный – связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам; возможность банкротства эмитента;  - системный риск – риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;  - правовой – риск законодательных изменений, возникающий на финансовом рынке в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых;  - социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно, при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;  - операционный – риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;  - техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. | Описание рисков, связанных с инвестированием:  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, связанные с инвестированием, включают, но не ограничиваются следующими рисками:  - экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;  - ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;  - валютный – риск потерь вследствие мировых финансовых кризисов и неблагоприятных изменений валютных курсов;  - рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;  - инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;  - риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;  - кредитный – связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам; возможность банкротства эмитента;  - системный риск – риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;  - правовой – риск законодательных изменений, возникающий на финансовом рынке в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых;  - социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно, при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;  - операционный – риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;  - техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. |
| 14 | 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. **действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;**  26.4. передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;  26.5. вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;  26.6. вправе принять решение о прекращении фонда;  26.7. 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;  26.8. вправе после завершения (окончания) формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;  26.9. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи. | 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.** передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;  **26.4.** вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;  **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;  **26.8.** вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи. |
| 15 | 30. | По сделкам, совершенным в нарушение требований **подпункта 26.3. пункта 26,** подпунктов 28.1., 28.3. и 28.5. пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд. | По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 28.1., 28.3. и 28.5. пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд. |
| 16 | 38. | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.  Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой 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 отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.  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. | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.  Выписка, предоставляемая **в форме электронного документа**, направляется заявителю в **форме электронного документа** 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 отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.  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. |
| 17 | 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, дом 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на приобретение инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки 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. | 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, дом 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. |
| 18 | 55. | 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 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем **– АО КБ «Ситибанк»**;  - не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк»;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк» и агента ВТБ 24 (ПАО);  - не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО).  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, кроме выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту АО КБ «Ситибанк» или агенту ВТБ 24 (ПАО).  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ВТБ 24 (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. | 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 выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;  - не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк»;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк» и агента ВТБ 24 (ПАО);  - не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО).  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 размере**:**  **- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;**  **- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк» и агента ВТБ 24 (ПАО)**.  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** по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.  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** по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ВТБ 24 (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.  **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем, за исключением номинальных держателей – АО КБ «Ситибанк» и КИТ Финанс (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.**  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.  **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.** |
| 19 | 65. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам АО КБ «Ситибанк», АО ЮниКредит Банк, ВТБ 24 (ПАО), надбавка, на которую увеличивается расчетная 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;     - 1,0 (Один) процент (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 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, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной 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 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 ВТБ 24 (ПАО), надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,2 (Одна целая две десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная 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 1 000 000 (Одного миллиона) 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 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * 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 – АО КБ «Ситибанк».   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. | **При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании 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 агентам АО КБ «Ситибанк», АО ЮниКредит Банк, ВТБ 24 (ПАО), надбавка, на которую увеличивается расчетная 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;     - 1,0 (Один) процент (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 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, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной 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 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 ВТБ 24 (ПАО), надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,2 (Одна целая две десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная 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 1 000 000 (Одного миллиона) 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 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) 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 (ПАО), 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.**   Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * 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 – АО КБ «Ситибанк» **или КИТ Финанс (ПАО)**.   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. |
| 20 | 68. | Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5 или №6 к настоящим Правилам.  Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.  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 в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.  Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам **и подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя**.  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 могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на погашение инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки 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 доствке, 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. | 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.  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 в пунктах приема заявок 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, дом 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 дост**а**вке, 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. |
| 21 | 78. | 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 агентам АО КБ «Ситибанк», ВТБ 24 (ПАО), 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 подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев 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 агентам АО КБ «Ситибанк», ВТБ 24 (ПАО); * 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; * 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, 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 агентам АО КБ «Ситибанк», ВТБ 24 (ПАО), 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 подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО) 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 – КИТ Финанс (ПАО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев 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 агентам АО КБ «Ситибанк», ВТБ 24 (ПАО); * 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 (ПАО)**; * 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. |
| 22 | 91. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»; * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций». | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»**. |
| 23 | 93.3. | 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, дом 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на обмен инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки 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, получения 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. | 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, дом 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. |
| 24 | 112. | Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  112.1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  112.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  112.3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  **112.4. справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;**  112.5. справку о стоимости чистых активов фонда **и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке**;  112.6. **баланс имущества, составляющего фонд,** бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  112.7. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  112.8. сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  112.9. сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  112.10. 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;  112.11. список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  112.12. иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. | Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  112.1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  112.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  112.3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  **112.4.** справку о стоимости чистых активов фонда **на последнюю отчетную дату**;  **112.5.** бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;  **112.6.** отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  **112.7.** сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  **112.8.** сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  **112.9.** 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;  **112.10.** список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  **112.11.** иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. |
| 25 |  | **Изложить Приложение №6 к Правилам Фонда в новой редакции.** | |
| 26 |  | **Добавить Приложение №6.1. к Правилам Фонда.** | |

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. |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.Е. Кириллов