**Обязательная информация**

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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 за № 2026-94198244).

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

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

 **УТВЕРЖДЕНЫ**

 **Приказом Управляющего директора –**

 **Заместителя Генерального директора**

 **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

 **Коровкиным А.А.**

 **от «02» декабря 2022 г. №114**

**Изменения и дополнения № 16**

 в Правила доверительного управления

 Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемогопункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 46.5. | Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance. Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». | Исключить пункт 46.5. |
| 2 | 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 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил,а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, **за исключением номинального держателя – АО КБ «Ситибанк»,** или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего; - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, **в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.**Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере:- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, **за исключением номинального держателя – АО КБ «Ситибанк»,** или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, **в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.****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 подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил,а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего; - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.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 подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам. |
| 3 | 65. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
* не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана **агентам** АО ЮниКредит Банк, **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа»,** 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 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 паев после завершения (окончания) формирования Фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*** **0,5 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента (НДС не облагается) от расчетной 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 (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
		- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем - ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:* при выдаче инвестиционных паев 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»,** КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +»;
* при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил.

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, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
* не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО ЮниКредит Банк, 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 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 паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
		- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем - ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:* при выдаче инвестиционных паев 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 – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +»;
* при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил.

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. |
| 4 | 68.2. | Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance. Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа». Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». | Исключить пункт 68.2. |
| 5 | 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 агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», а также** за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана номинальным держателем, или когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:* 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

**При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:*** **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.**

При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.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 непосредственно **агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», и когда заявка на погашение инвестиционных паев подана** управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.
 | При погашении инвестиционных паев, 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 номинальным держателем, или когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:* 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.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 непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.
 |
| 6 | 93.5. | Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица. Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance. Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу». | Исключить пункт 93.5. |

Управляющий директор –

Заместитель Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) А.А.Коровкин