**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Кириллова В.Е.**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_**

**Изменения и дополнения № 08**

**в Правила доверительного управления**

**Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом**

**«ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд»**

Внести в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд», зарегистрированные ФСФР России 16 апреля 2013 г. за №2584, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 16.1. | Акционерное общество «РАМБЛЕР»; | Исключен; |
| 2 | 16.3. | 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг»  (далее каждый по отдельности - оценщик)**.** | 16.3. Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг»; |
| 3 | 16.4. |  | Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки».  (далее каждый по отдельности - оценщик). |
| 4 | 17.1. | Акционерное общество «РАМБЛЕР»: Российская Федерация, 141090, Московская область, г. Королев, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 12, пом. 017. | Исключен; |
| 5 | 17.3. | Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг»: 197198, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ропшинская, дом 1/32, литера А, помещение 10-Н, офис 31. | Общество с ограниченной ответственностью «1 АРКА Консалтинг»: 197342, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, **улица Торжковская, дом 5, литер А, пом.15-Н, 27-Н комната 43, 44, 45, 46;** |
| 6 | 17.4. |  | Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки»: 121099, г. Москва, переулок Прямой, д.3/4, стр.1. |
| 7 | 31. | 31. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;  2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;  4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  5) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом указанная информация предоставляется на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, либо путем вручения соответствующего сообщения лично под роспись владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией;  6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России. | 31. Управляющая компания обязана:  1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;  **2) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;**  **3**) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;  **4**) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;  **5**) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;  **6**) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом указанная информация предоставляется на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, либо путем вручения соответствующего сообщения лично под роспись владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией;  **7**) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России. |
| 8 | 33. | Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами седьмым, восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацами седьмым - двенадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, **при осуществлении доверительного управления фондом не применяются.** |
| 9 | 34. | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем девятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:  1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;  2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;  3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда. | Утратил силу. |
| 10 | 35. | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем пятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются в случае, если заимодавцем (кредитором) по договору займа (кредитному договору) является квалифицированный инвестор в силу федерального закона, и если выдача займа (кредита) осуществляется для приобретения имущества в состав активов фонда либо для исполнения обязанностей, которые подлежат исполнению за счет данных активов, в том числе по полученным кредитам и займам.  В случае заключения договора займа или кредитного договора, по которому управляющая компания является должником, имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, может являться предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательства по указанному договору займа или кредитному договору. | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем пятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, **в части заключения управляющей компанией договоров займа и кредитных договоров (в том числе, если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, приобретаемое в состав активов фонда на средства, полученные по договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым управляющая компания является заемщиком, а также выдачи управляющей компанией поручений на заключение таких договоров не применяются.** |
| 11 | 97. | Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости. | Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется **на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда,** путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на **дату** определения расчетной стоимости. |
| 12 | 99. | Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.  По требованию владельцев инвестиционных паев управляющая компания предоставляет им следующую информацию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  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;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) иную информацию в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется владельцам инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, или путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю под роспись. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией.  Информация, указанная в настоящем пункте, также может быть предоставлена владельцам инвестиционных паев агентом путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю под роспись.  Информация о фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. | Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления.  По требованию владельцев инвестиционных паев управляющая компания предоставляет им следующую информацию:  1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, **Банком России, а** **также изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;**  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, **Банком России, а также изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;**  3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;  4) справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;  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;  6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  7) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес сайта в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) иную информацию в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется владельцам инвестиционных паев на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, или путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю под роспись. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией.  Информация, указанная в настоящем пункте, также может быть предоставлена владельцам инвестиционных паев агентом путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю под роспись.  Информация о фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц. |
| 13 | 112. | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России. | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии, **что специализированный депозитарий согласовал такие изменения и представил их в Банк России**. |
| 14 | 113. | Сообщение **о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила,** предоставляется всем владельцам инвестиционных паев, список которых составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату регистрации таких изменений, на бумажных носителях путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, либо путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией.  Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вручается или направляется владельцам инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией уведомления Банка России об их регистрации.  Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня их регистрации Банком России. | Сообщение **о предоставлении в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений, которые вносятся в настоящие Правила,** предоставляется всем владельцам инвестиционных паев, список которых составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату согласования таких изменений, на бумажных носителях путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, и (или) путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю, **и (или) по письменно указанному владельцем инвестиционных паев адресу электронной почты**, **и (или) путем размещения на официальном сайте управляющей компании www.tkbip.ru.** Способ предоставления информации определяется управляющей компанией.  Сообщение о **предоставлении в Банк России согласованных специализированным депозитарием** изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вручается или направляется владельцам инвестиционных паев не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления указанных изменений в Банк России.  Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 (Трех) рабочих дней со **дня** **представления указанных изменений, согласованных специализированным депозитарием в Банк России.** |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.Е.Кириллов