**Изменения и дополнения**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов

# «ТКБ БНП Париба – Азия»

под управлением

**ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)**

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ТКБ БНП Париба – Азия» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФСФР России 28 декабря 2010 г. за № 2023-94198327, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 56. | 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;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, **за исключением агента ООО «Барклайс Банк»**;  **- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «Барклайс Банк».**  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 ООО «Барклайс Банк».**  **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 ООО «Барклайс Банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 2 500 (Двух тысяч пятисот) 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 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;  - 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 осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей. |
| 2 | 66. | 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 агенту **ООО «Барклайс Банк»**, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту ООО «Барклайс Банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * + - **1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;**     - **1,0 (один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей;**     - **0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 3 000 000 (Трёх 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 формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | 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 агенту **ЗАО ЮниКредит Банк,** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 ЗАО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * + - **1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 (с учётом налога на добавленную стоимость) 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 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;**     - **не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 3 000 000 (Трех 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 номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев.**   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 3 | 79. | При погашении инвестиционных паев, **за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту ООО «Барклайс Банк»,** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 паёв, в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паёв непосредственно агенту ООО «Барклайс Банк», скидка, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * + - **3,0 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паёв в реестр владельцев инвестиционных паёв вносится в срок меньше или равный 90 (девяноста) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении;**     - **1,0 (один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паёв в реестр владельцев инвестиционных паёв вносится в срок больше 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении.**   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 агенту ООО «Барклайс Банк»**; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения 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**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 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; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя 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. |

И.о. Генерального директора

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) А.А. Коровкин