**Изменения и дополнения**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка

«ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка»

под управлением

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

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФСФР России 27 октября 2004 г. за № 0273 – 58234047, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 65. | При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту ЗАО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, кроме случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту ЗАО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.  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 формирования фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту ЗАО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  **При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту Банк ВТБ 24 (ЗАО), надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * **1,2 (одна целая две десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.**   При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, кроме случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана **агентам** ЗАО КБ «Ситибанк», **Банк ВТБ 24 (ЗАО),** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.  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. |
| 2 | 78. | При погашении инвестиционных паев, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту ЗАО КБ «Ситибанк», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 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 меньше или равный 5 (Пяти) рабочим дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  Скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 5 (Пяти) рабочих 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 ЗАО КБ «Ситибанк»; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной этим номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. | При погашении инвестиционных паев, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана **агентам** ЗАО КБ «Ситибанк», **Банк ВТБ 24 (ЗАО),** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 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 меньше или равный 5 (Пяти) рабочим дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  **При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (ЗАО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  Скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 5 (Пяти) рабочих 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** ЗАО КБ «Ситибанк»**, Банк ВТБ 24 (ЗАО)**; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной этим номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. |
| 3 | 86. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | **До 31.12.2012 г. включительно з**а счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  **С 01.01.2013 г. за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.** |

Генеральный директор

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) В.А. Кириллов