**Изменения и дополнения**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

# «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2»

под управлением

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

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФСФР России 20 сентября 2007 г. за № 0991-94131990, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 14. | Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион». | Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью «**КД-Аудит**». |
| 2 | 15. | Место нахождения аудитора: 129090, Москва, Протопоповский переулок, д. 25, корп. А. | Место нахождения аудитора: **125252, г. Москва, ул. 2-я Песчаная, д. 4**. |
| 3 | 56. | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - при первоначальном приобретении инвестиционных паев:   * 100 000 (ста тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией; * 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»; * **1 000 000 (одного миллиона) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»;** * 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».   - при последующем приобретении инвестиционных паев:   * 100 000 (ста тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией **или агентом фонда ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»;** * 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»; * 5 000 (пять тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:  - при первоначальном приобретении инвестиционных паев:   * 100 000 (ста тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией; * 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»; * 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».   - при последующем приобретении инвестиционных паев:   * 100 000 (ста тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется управляющей компанией; * 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»; * 5 000 (пять тысяч) рублей, в случае если прием заявки на приобретение инвестиционных паев осуществляется агентом фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». |
| 4 | 65. | После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:  1) При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной агенту фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»:   * 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; * 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп; * не устанавливается при приобретении инвестиционных паев на сумму более 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.   **2) При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной агенту фонда ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»:**   * **1 % (один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;** * **0,5 % (ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от**   **10 000 000 (десяти миллионов) рублей включительно и выше.**  3) При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»:  1,5% (одна целая пять десятых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;  1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;  1% (один процент), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше.  4) При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компании:   * 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; * 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму более 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. | После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:  1) При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной агенту фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»:   * 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; * 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп; * не устанавливается при приобретении инвестиционных паев на сумму более 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.   **2)** При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»:  1,5% (одна целая пять десятых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;  1,25% (одна целая двадцать пять сотых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;  1% (один процент), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше.  **3)** При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной управляющей компании:   * 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; * 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп. * 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму более 2 999 999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.   **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.** |
| 5 | 77. | При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.  **При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 % (три процента) включая налог на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.**  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 % (три процента) включая налог на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая.  Скидка не устанавливается в одном из следующих случаев:  если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».  при подаче Заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и управляющей компании. | При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту фонда Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 % (три процента) включая налог на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая.  Скидка не устанавливается в одном из следующих случаев:  если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев, за исключением подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».  при подаче Заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем агенту фонда Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и управляющей компании. |
| 6 | 97. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,74 (ноль целых семьдесят четыре сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС). | **До 31.12.2012 г. включительно з**а счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,74 (ноль целых семьдесят четыре сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС).  **С 01.01.2013 г. за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (НДС не облагается), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,74 (ноль целых семьдесят четыре сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС).** |

Генеральный директор

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