**Изменения и дополнения**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

«ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций»

под управлением

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

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0081-58233855, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 15. | Место нахождения аудитора: 107023, г. Москва, Семеновский пер., д.21. | Место нахождения аудитора: **125252, г. Москва, ул. 2-я Песчаная, д. 4.** |
| 2 | 23.4.2. | иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН). | иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН)**, и (или) Содружества независимых государств, и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг).** |
| 3 | 23.5.3. | облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:  1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);  2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);  3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);  4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;  5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);  6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);  7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);  8) Корейская биржа (Korea Exchange);  9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);  10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);  11) Насдак (Nasdaq);  12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);  13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);  **14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;**  15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);  16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);  17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);  18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).  Требование настоящего подпункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения. | облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:  1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);  2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);  3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);  4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;  5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);  6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);  7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);  8) Корейская биржа (Korea Exchange);  9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);  10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);  11) Насдак (Nasdaq);  12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);  13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);  **14)** Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);  **15)** Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);  **16)** Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);  **17)** Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).  Требование настоящего подпункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения. |
| 4 | 29.5.10. | сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд**а**, указанным лицам; | сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам; |
| 5 | 29.5.11. | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте **101** настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; |
| 6 | 40. | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.  При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе. | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.  **Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.**  **Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.**  **При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.** |
| 7 | 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 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк»;  **- не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью);**  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агентов ЗАО КБ «Ситибанк», **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью),** 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 сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, кроме выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью),** 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:  - ЗАО КБ «Ситибанк»**,** **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей;  - 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 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк»;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агентов ЗАО КБ «Ситибанк», 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 сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, кроме выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агентам ЗАО КБ «Ситибанк», 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:  - ЗАО КБ «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей;  - ООО «Барклайс Банк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 2 500 (Двух тысяч пятисот) рублей. |
| 8 | 58. | После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев. | После завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», **нормативным правовым актам** Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев. |
| 9 | 65. | При выдаче инвестиционных паев после завершения 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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью),** ООО «Барклайс Банк»,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной 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 расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   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:   * 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; * 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   **При выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), 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 300 000 (Трехсот 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 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;**     - **1 (один) процент (с учетом 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.**   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 равной 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 равной или более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.   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, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.  **При выдаче инвестиционных паёв после завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете номинального держателя, поданной агенту «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, 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 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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», ООО «Барклайс Банк»,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной 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 расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   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:   * 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; * 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 5 000 000 (Пяти миллионов) 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 равной 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 равной или более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.   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, 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. |
| 10 | 78. | При погашении инвестиционных паев, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью),** 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 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 «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:**   * **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 90 (Девяноста) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.**   **При погашении инвестиционных паёв по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной агенту «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), скидка не взимается в следующих случаях:**   * **если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 90 (Девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.**   При погашении инвестиционных паёв Фонда, 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 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 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.   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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью),** 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, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк», 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 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 погашении инвестиционных паёв Фонда, 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 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 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.   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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», 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. |
| 11 | 84. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская электроэнергетика»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская нефть»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российские телекоммуникации**»;** * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций»; * Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ»; * Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба – Индекс РТС»; * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – **Премиум.** Фонд сбалансированный»; * Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций второго эшелона**»**; * **Интервального паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций второго эшелона»**. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская электроэнергетика»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская нефть»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – **Телекоммуникации и инновации»;** * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фондакций**»**; * Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ»; * Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба – Индекс РТС»; * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба –Фонд сбалансированный **динамичный»**; * **Открытого** паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – **Перспективные инвестиции»**; * **Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Латинская Америка»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Азия»;** * **Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Золото».** |
| 12 | 90. | Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.  В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.  Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, **за исключением Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций»,** должна содержать требование об обмене:  - не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании. В случае, когда на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агентам. В случае, когда на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая агентам, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев.  **Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций», должна содержать требование об обмене не менее 500 (Пятисот) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании или агентам.** | Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.  В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.  Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, должна содержать требование об обмене:  - не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании. В случае, когда на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агентам. В случае, когда на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая агентам, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев. |
| 13 | 92. | **Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого интервального паевого инвестиционного фонда.**  **Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация.** |  |
| 14 |  | **Изменить нумерацию пунктов 93 – 125 на пункты 92 – 124 соответственно.** | |
| 15 | 99. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,6 (Ноль целых шести десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | **98.** За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере **1,2 (Одной целой двух 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 0,6 (Ноль целых шести 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. |
| 16 | 103. | Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 2,1 (Двух целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | **102.** Расходы, не предусмотренные пунктом **101** настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте **98** настоящих Правил, или **1,8 (Одной целой восьми десятых)** процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 17 | 108. | Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.tkb-bnpparibasip.com](http://www.tkb-bnpparibasip.com).  Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". | **107.** Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу **www.tkb-bnpparibasip.ru**.  Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". |
| 18 | 118. | Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  118.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  118.2. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  118.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | 117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  117.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  117.2. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  **117.3.** сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. |
| 19 | 122. | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 123 и 124 настоящих Правил. | **121.** Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами **122 и 123** настоящих Правил. |
| 20 | Изложить Приложение № 6 к Правилам Фонда в новой редакции. | | |

Приложение № 6 к Правилам Фонда

# Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель - номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:  (номинального держателя) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

### Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца  инвестиционных паев |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

И.о. Генерального директора

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