**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора**

**№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» февраля 2015 г.**

**Изменения и дополнения**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом акций

«ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации»

под управлением

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

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФКЦБ России 21 марта 2003 г. за № 0096-58227323, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 1. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации».  Наименование фонда на английском языке: TKB BNP Paribas– Equity Telecoms & Innovations. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Глобальные инвестиции»**.  Наименование фонда на английском языке: **TKB BNP Paribas – Balanced Global Investments**. |
| 2 | 2. | Краткое название фонда: ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации». | Краткое название фонда: **ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Глобальные инвестиции»**. |
| 3 | 22.1. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  22.1.1 денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  22.1.2. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);  22.1.3.полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ**, в том числе, но не ограничиваясь, акционерных обществ, зарегистрированных в государствах - членах Содружества Независимых Государств, и иностранных акционерных обществ, деятельность которых непосредственно связана с ведением бизнеса в Российской Федерации или государствах - членах Содружества Независимых Государств**;  22.1.4. долговые инструменты;  22.1.5. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;  22.1.6. имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.8. настоящих Правил. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  22.1.1 денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  22.1.2. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ);  22.1.3.полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;  22.1.4. долговые инструменты;  22.1.5. **акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;**  **22.1.6. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "O" или, если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в подпункте 22.7.3 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";**  **22.1.7.** российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;  **22.1.8.** имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.8. настоящих Правил. |
| 4 | 22.3. | **Имущество фонда преимущественно инвестируется в акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ, относящихся к отраслям радиопромышленности, промышленности средств связи и телекоммуникаций, электронной промышленности, приборостроения, промышленности средств вычислительной техники, занимающихся предоставлением услуг, в том числе консалтинговых, маркетинговых и рекламных, в области связи, компьютерной обработки данных, электронных средств массовой информации, телекоммуникаций и информационных технологий, в том числе оказывающих услуги по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений, передаваемых по электрическим и электронным, проводным и беспроводным линиям связи, производящих телекоммуникационное оборудование и компоненты такого оборудования, программное обеспечение и информационные технологии, а также осуществляющих капиталовложения в ценные бумаги, указанные в настоящем пункте.** | **В состав активов могут входить:**  **22.3.1. акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:**  **1) фонд денежного рынка;**  **2) фонд облигаций;**  **3) фонд акций;**  **4) фонд смешанных инвестиций;**  **5) фонд прямых инвестиций;**  **6) фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций;**  **7) рентный фонд;**  **8) фонд недвижимости;**  **9) ипотечный фонд;**  **10) индексный фонд;**  **11) кредитный фонд;**  **12) фонд товарного рынка;**  **13) хедж-фонд;**  **14) фонд художественных ценностей;**  **22.3.2. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:**  **1) фонд денежного рынка;**  **2) фонд облигаций;**  **3) фонд акций;**  **4) фонд смешанных инвестиций;**  **5) индексный фонд;**  **22.3.3. инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:**  **1) фонд денежного рынка;**  **2) фонд облигаций;**  **3) фонд акций;**  **4) фонд смешанных инвестиций;**  **5) индексный фонд;**  **6) фонд товарного рынка;**  **7) хедж-фонд;**  **22.3.4. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:**  **1) фонд денежного рынка;**  **2) фонд облигаций;**  **3) фонд акций;**  **4) фонд смешанных инвестиций;**  **5) фонд прямых инвестиций;**  **6) фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций;**  **7) рентный фонд;**  **8) фонд недвижимости;**  **9) ипотечный фонд;**  **10) индексный фонд;**  **11) кредитный фонд;**  **12) фонд товарного рынка;**  **13) хедж-фонд;**  **14) фонд художественных ценностей;**  **15) фонд долгосрочных прямых инвестиций.** |
| 5 | 22.5. | Лица, обязанные по:  22.5.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских открытых акционерных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;  22.5.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), 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). | Лица, обязанные по:  22.5.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских открытых акционерных обществ, российским депозитарным распискам**, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов** должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;  22.5.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, **паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов** должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), 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). |
| 6 | 22.6. | Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:  а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;  б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в подпункте 22.7.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, и 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок;  в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.  г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;  д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. | Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:  а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;  б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в подпункте 22.7.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, **за исключением акций иностранных инвестиционных фондов,** и 1 миллион долларов США для облигаций**, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов** и депозитарных расписок;  в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню**;**  г) **ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;**  **д)** на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;  **е)** на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. |
| 7 | 22.7.3. | акции иностранных акционерных обществ, 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. | акции иностранных акционерных обществ, **паи (акции) иностранных инвестиционных фондов,** 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. **Требования настоящего подпункта также не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.** |
| 8 | 22.8. | Под базовым активом имущественных прав из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), указанных в подпункте 22.1.6. настоящих Правил понимаются:  а) индексы, рассчитанные биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил.  б) имущество, указанное в подпунктах 22.1.1-22.1.5. настоящих Правил.  в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. | Под базовым активом имущественных прав из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), указанных в подпункте **22.1.8.** настоящих Правил понимаются:  а) индексы, рассчитанные биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил**;**  б) имущество, указанное в подпунктах 22.1.1-**22.1.7.** настоящих Правил**;**  в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. |
| 9 | 23.1. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  23.1.1. денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;  **23.1.2.** **оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги предусмотренные настоящим подпунктом, может составлять 100 процентов стоимости активов;**  **23.1.3.** **оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;**  23.1.4. не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость **акций российских акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции** должна составлять не менее **50** процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;  23.1.5. оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов.  Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.  Предусмотренные настоящим подпунктом ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);  23.1.6. оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов.  Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в подпункте 22.7.3. настоящих Правил;  23.1.7. оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;  23.1.8. оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  23.1.1. денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;  **23.1.2.** не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость **ценных бумаг** должна составлять не менее **70** процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;  **23.1.3.** оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов.  Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.  Предусмотренные настоящим подпунктом ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);  **23.1.4.** **оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 50 процентов стоимости активов;**  **23.1.5.** **количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;**  23.1.6. оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов.  Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в подпункте 22.7.3. настоящих Правил;  23.1.7. оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;  23.1.8. оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов. |
| 10 | 64. | 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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО ЮниКредит Банк, Банк ВТБ 24 (ЗАО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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.   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 (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.   Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * 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, открытом номинальному держателю, 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 инвестиционного 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 агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **АО ЮниКредит Банк**, **ВТБ 24 (ПАО)**, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту **АО ЮниКредит Банк**, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту **ВТБ 24 (ПАО)**, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,2 (Одна целая две десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.   Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * 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, открытом номинальному держателю, 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 инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 11 | 77. | При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, 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:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  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», Банк ВТБ 24 (ЗАО); * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, 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. | При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк», **ВТБ 24 (ПАО)**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) 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 (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту **ВТБ 24 (ПАО)** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  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», **ВТБ 24 (ПАО)**; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, 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. |
| 12 | 90. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * **Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций»;** * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»; * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций»; * **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 – 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 – 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»; * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций». | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:   * Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»; * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций»; * Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Золото»; * Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций». |
| 13 | 107. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  107.1. оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;  107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имущества фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, **а также** расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;  107.4 расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;  107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;  107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;  107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;  107.10. расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  107.1. оплата услуг организаций**, индивидуальных предпринимателей** по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций**, индивидуальных предпринимателей** или от имени управляющей компании;  107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного **(предназначенных)** для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имущества фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг**, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;**  107.4 расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, **осуществляемых** специализированным депозитарием;  107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;  107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика**, заявителя** или третьего лица по искам **и заявлениям** в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;  107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также **с** нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда, требующих такого удостоверения;  107.10. расходы, связанные с **уплатой** государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда**;**  **107.11. иные расходы, не указанные в пункте 107 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда**.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

Генеральный директор

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