**УТВЕРЖДЕНЫ**

 **Приказом Генерального директора**

 **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

 **Кириллова В.Е.**

 **№ 10 от «12» апреля 2017 г.**

**Изменения и дополнения № 15**

 в Правила доверительного управления

 Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемогопункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 1. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций».Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners - Bond Russia USD. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»**.Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners - Bond Russia USD. |
| 2 | 2. | Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций». | Краткое название фонда: **ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»**. |
| 3 | 21. | Инвестиционная политика управляющей компании:Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги**, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).** **Имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:**1. **указанные договоры заключены на торгах бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);**
2. **сумма величин открытой длинной позиции по всем фьючерсным и опционным контрактам не превышает:**
* **сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по договорам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и**
* **сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах; и**
* **сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих 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); и**
* **стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и**
* **стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг 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);**

**3) величина совокупной короткой позиции по фьючерсным и опционным контрактам (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив)**. | Инвестиционная политика управляющей компании:Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги. |
| 4 | 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. долговые инструменты;22.1.3. инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка;22.1.4. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что в состав активов указанных фондов могут входить только активы, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к инструментам с фиксированным доходом, 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 22.5.3 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S"**;**22.1.5. имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.7. настоящих Правил. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:**22.1.1 *инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются:****22.1.1.1 денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней;****22.1.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;****22.1.1.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;****22.1.2. облигации российских хозяйственных обществ, если в информационной системе Блумберг (Bloomberg) для таких облигаций признак «CONVERTIBLE» имеет значение «N»;****22.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;****22.1.4. облигации иностранных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг иностранных государств, и международных финансовых организаций;****22.1.5. 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 "C",** **пятая буква – значение "S", и если при этом информационной системой Блумберг (Bloomberg) указанный фонд отнесен к категории инструментов денежного рынка ("Money Market") или к категории инструментов с фиксированной доходностью ("Fixed Income") (в информационной системе Блумберг (Bloomberg) признак FUND\_ASSET\_CLASS\_FOCUS такого иностранного инвестиционного фонда имеет значение «Money Market» или «Fixed Income»);****22.1.6. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.** |
| 5 | 22.2. | В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются:22.2.1. облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);22.2.2. биржевые облигации российских хозяйственных обществ;22.2.3. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;22.2.4. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;22.2.5. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом. | **В состав активов фонда могут входить:****22.2.1. облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «T»;****22.2.2. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда, с учетом ограничений, установленных Разделом III настоящих Правил;****22.2.3. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.** |
| 6 | 22.4. | Лица, обязанные по:22.4.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, **биржевым облигациям российских хозяйственных обществ,** российским депозитарным распискам, **акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов,** должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;22.4.2. 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). | Лица, обязанные по:22.4.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ и российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;22.4.2. иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, **за исключением иностранных государственных ценных бумаг,** 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)**;****22.4.3. иностранным государственным ценным бумагам, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (*далее - иностранные государства*)**.  |
| 7 | 22.5. | В состав активов фонда могут входить:22.5.1. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг;22.5.2. ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг;22.5.3. 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. | **Доля стоимости ликвидных инструментов в составе активов фонда не может быть менее размера, установленного настоящими Правилами. При этом под ликвидным инструментом *(далее – ликвидный инструмент)* в настоящих Правилах понимаются следующие инструменты:****а) инструменты денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев;****б) облигации с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств – членов валютного союза), не более чем на одну ступень.****Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.****Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.** |
| 8 | 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 22.5.3 настоящих Правил, превышает 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. | **В состав активов фонда могут входить ценные бумаги, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в пункте 22.4.3. настоящих Правил, и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года N 41340 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 года N 26).****Требование настоящего подпункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств.** |
| 9 |  | **Исключить пункты 22.7.-22.9. из Правил фонда.** |
| 10 | 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. не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов 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;23.1.3. 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 неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда; 23.1.5. 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 22.5.3. настоящих Правил;23.1.6. оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов;23.1.7. оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;23.1.8. 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. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:**23.1.1. облигации, выпущенные микрофинансовыми организациями, не могут составлять более 10 (Десяти) процентов стоимости активов фонда;****23.1.2. оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным юридическим лицом, признанным банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано), требования к этому юридическому лицу выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также** **возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.****Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 (Пятнадцать) процентов стоимости активов фонда.****Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.****Для целей настоящего пункта паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество** **соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных** **бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фонда.****Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения;****23.1.3. доля стоимости ликвидных инструментов от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:****• 5 (Пять) процентов;****• величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев фонда за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний день предыдущего календарного месяца;****23.1.4. оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;****23.1.5. оценочная стоимость денежных средств в рублях во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и ценных бумаг, номинированных в рублях, в совокупности может составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов.**  |
| 11 | 23.2. | В случае включения в состав активов фонда имущественных прав из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), требования к структуре активов фонда применяются с учетом установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков. При применении установленных настоящими Правилами требований к структуре активов фонда стоимость имущества, применяемая для определения структуры активов фонда, увеличивается на величину открытой длинной позиции, определенную в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых является это имущество. В случае если в состав активов фонда не входит имущество, являющееся базовым активом фьючерсных и опционных договоров (контрактов), по которым определяется величина открытой длинной позиции, при применении требований к структуре активов стоимость указанного имущества считается равной величине открытой длинной позиции.Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по акциям, не может превышать 10 процентов стоимости активов фонда.Сумма величин открытой длинной позиции, определенных по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, или фьючерсные контракты, базовым активом которых являются индексы, рассчитанные по облигациям, не может превышать 30 процентов стоимости активов фонда.Величина открытой короткой позиции по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) не должна превышать ограничения, установленные инвестиционной декларацией в отношении имущества, являющегося базовым активом указанных договоров (контрактов) или фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом указанных договоров (контрактов). Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда.Если базовым активом указанных фьючерсных и опционных договоров (контрактов) является индекс, рассчитываемый на основании совокупности цен на облигации, то величина открытой короткой позиции по таким договорам (контрактам) может составлять не более 30 процентов стоимости активов фонда.  | **При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым пункта 23.1.2 настоящих Правил).** |
| 12 | 23.3. | Требования пункта 23 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. | Требования пункта 23 настоящих Правил **не** применяются **с** даты возникновения основания прекращения фонда. |
| 13 | 24. | Описание рисков, связанных с инвестированием.Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. **Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).****Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.** Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.Риски, связанные с инвестированием, включают, но не ограничиваются следующими рисками:- экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;- валютный – риск потерь вследствие мировых финансовых кризисов и неблагоприятных изменений валютных курсов;- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;- инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;- кредитный – связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; возможностью дефолта государства по своим обязательствам; возможность банкротства эмитента;- системный риск – риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;- правовой – риск законодательных изменений, возникающий на финансовом рынке в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых;- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно, при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;- операционный – риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. | Описание рисков, связанных с инвестированием.Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.Риски, связанные с инвестированием, включают, но не ограничиваются следующими рисками:- экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги и финансовые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов;- валютный – риск потерь вследствие мировых финансовых кризисов и неблагоприятных изменений валютных курсов;- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;- инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;- кредитный – связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; возможностью дефолта государства по своим обязательствам; возможность банкротства эмитента;- системный риск – риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;- правовой – риск законодательных изменений, возникающий на финансовом рынке в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых;- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно, при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;- операционный – риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д. |
| 14 | 26. | Управляющая компания:1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд;2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;**3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;**4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;5) вправе принять решение о прекращении фонда; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;7) вправе после завершения (окончания) формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи. | Управляющая компания:1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд;2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;**3)**  передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;**4)** вправе принять решение о прекращении фонда; **5)** вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;**6)** вправе после завершения (окончания) формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;**7)** вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи. |
| 15 | 28.5.6. | сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда**. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется в случае одновременного соблюдения следующих требований:****1) сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;****2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;****3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;****4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;****5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;****6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;****7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;****8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом**; | сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; |
| 16 | 31. |  По сделкам, совершенным в нарушение требований **подпункта 3 пункта 26,** подпунктов 28.1., 28.3. и 28.5. пункта 28 настоящих Правил управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд. | По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 28.1., 28.3. и 28.5. пункта 28 настоящих Правил управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд. |
| 17 | 39. | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной 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.  | Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в **форме электронного документа**, направляется заявителю **в форме электронного документа** с электронной 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.  |
| 18 | 47.3. | Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на приобретение инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью корпоративной информационной системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – ЭДО), участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами Корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (далее – соглашение об ЭДО);- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). **При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.**Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью корпоративной информационной системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – ЭДО), участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами Корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (далее – соглашение об ЭДО);- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 19 | 55. | 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, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк»;- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк»и агента ВТБ 24 (ПАО);- не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО).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 агенту АО КБ «Ситибанк» или агенту ВТБ 24 (ПАО).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 АО КБ «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.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 ВТБ 24 (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) 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 **100 000 (Ста тысяч)** рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк»;- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк»и агента ВТБ 24 (ПАО);- не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ВТБ 24 (ПАО).Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев **после даты завершения (окончания) формирования фонда** осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:**- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;****- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента АО КБ «Ситибанк» и агента ВТБ 24 (ПАО)**. Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев **после даты завершения (окончания) формирования фонда** по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев **после даты завершения (окончания) формирования фонда** по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ВТБ 24 (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.**Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем, за исключением номинальных держателей – АО КБ «Ситибанк» и КИТ Финанс (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.**Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.**Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (ПАО), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.** |
| 20 | 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 АО 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 одного 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 АО 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 приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;1,25 (Одна целая двадцать пять сотых процента), НДС не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;1 (Один процент), НДС не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей включительно и выше.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 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
		- не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном 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 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.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная 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 1 000 000 (Одного миллиона) 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 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
		- 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

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, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк».

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 в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании 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 100 000 (Ста 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 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;**
* **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;**
* **не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.**

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда **в случае подачи заявки** на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам АО 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 одного 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 АО 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 приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;1 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей включительно и выше.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 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
		- не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном 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 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.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная 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 1 000 000 (Одного миллиона) 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 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
		- 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

**При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (ПАО) надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:****• 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;****• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.**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, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» **или КИТ Финанс (ПАО)**.

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. |
| 21 | 67. | Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5 или №6 к настоящим Правилам.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением №4 или Приложением №5 к настоящим Правилам и подаются этим владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам.Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на погашение инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5**,** №6 **или № 6.1** к настоящим Правилам.Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением №4 или Приложением №5 к настоящим Правилам и подаются этим владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. **Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.**Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, **подаваемые этим номинальным держателем не при осуществлении им брокерской деятельности,** оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам.**Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, подаваемые этим номинальным держателем при осуществлении им брокерской деятельности, оформляются в соответствии с Приложением № 6.1 к настоящим Правилам.**Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). **При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.**Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 22 | 76. | 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 АО 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 АО 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 АО 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.
 | При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанииили агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам АО 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 АО 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.**При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (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 АО 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**, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (ПАО)**;
* 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.
 |
| 23 | 89. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции»;- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;- Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций». | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:**- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;****- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»;****- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;****- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;****- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;****- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный».** |
| 24 | 91.3. | Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом каждая заявка на обмен инвестиционных паев оформляется в 2 (двух) экземплярах и подпись заявителя или его уполномоченного представителя на обоих экземплярах заявки на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. | Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д. 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). **При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.** Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП. Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются. |
| 25 | Абзац 13 пункта 106 | Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 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 среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 26 | 110. | Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;**4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;**5) справку о стоимости чистых активов фонда **и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке**;6) **баланс имущества, составляющего фонд,** бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;10) сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков, и настоящих Правил. | Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;**4)** справку о стоимости чистых активов фонда **на последнюю отчетную дату**;**5)**  бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату; **6)** отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;**7)** сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;**8)** сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;**9)** сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;**10)** список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;**11)** иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков, и настоящих Правил. |
| 27 |  | **Изложить Приложение №6 к Правилам фонда в новой редакции.** |
| 28 |  | **Добавить Приложение №6.1. к Правилам фонда.** |

Приложение № 6 к Правилам Фонда

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

**(при осуществлении ими деятельности, за исключением брокерской)**

**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** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете 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. |

Приложение № 6.1 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц – номинальных держателей**

(**при осуществлении ими брокерской деятельности)**

**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 – брокер**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 специальный депозитарный 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 – брокер**

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

*Заявитель подтверждает, что подает настоящую Заявку в рамках осуществления брокерской деятельности и выполняет в отношении владельца инвестиционных паев, являющегося физическим лицом, функции налогового агента в соответствии со ст. 226.1 НК РФ.*

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. |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.Е. Кириллов