**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом И.о. Генерального директора**

 **№\_\_\_\_\_ от «05» октября 2015 г.**

**Изменения и дополнения № 19**

 в Правила доверительного управления

 Открытым паевым инвестиционным фондом акций

«ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций»

под управлением

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), зарегистрированные ФСФР России 28 февраля 2006 г. за № 0478-75408434, 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 акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций».Наименование фонда на английском языке: TKB BNP Paribas– Premium. Equity Russia. | Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): **Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»**.Наименование фонда на английском языке: **TKB Investment Partners – Premium. Equity Russia**. |
| 2 | 2. | Краткое название фонда: ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций». | Краткое название фонда: **ОПИФ акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»**. |
| 3 | 4. | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество).Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)**.Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: **ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**. |
| 4 | 6. | Лицензия управляющей компании от «17» июня 2002 г. № 21‑000‑1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | Лицензия управляющей компании от «17» июня 2002 г. № 21‑000‑1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная **Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг**. |
| 5 | 22.1. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 22.1.1 денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 22.1.2. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ); 22.1.3.полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ**, в том числе, но не ограничиваясь, акционерных обществ, зарегистрированных в государствах - членах Содружества Независимых Государств, и иностранных акционерных обществ, деятельность которых непосредственно связана с ведением бизнеса в Российской Федерации или государствах - членах Содружества Независимых Государств**;  22.1.4. долговые инструменты; 22.1.5. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;22.1.6. имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.7. настоящих Правил. | Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 22.1.1 денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 22.1.2. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских открытых акционерных обществ); 22.1.3.полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ;  22.1.4. долговые инструменты;22.1.5. **акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;****22.1.6. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям, 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 22.6.3 настоящих Правил, - значение "C", пятая буква - значение "S";** **22.1.7.** российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;**22.1.8.** имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество (индекс), предусмотренное пунктом 22.7. настоящих Правил. |
| 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, акциям российских открытых акционерных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;22.4.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг). | Лица, обязанные по: 22.4.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских открытых акционерных обществ, российским депозитарным распискам**, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов,** должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;22.4.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, **паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов,** должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг). |
| 7 | 22.5. | 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 22.6.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, и 1 миллион долларов США для облигаций и депозитарных расписок;в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню.г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. | Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в подпункте 22.6.3 настоящих Правил, превышает 5 миллионов долларов США для акций, **за исключением акций иностранных инвестиционных фондов,** и 1 миллион долларов США для облигаций**, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов** и депозитарных расписок;в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню**;**г) **ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;****д)** на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;**е)** на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов. |
| 8 | 22.6.3. | акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);8) Корейская биржа (Korea Exchange);9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);11) Насдак (Nasdaq);12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).Требование настоящего подпункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения. | акции иностранных акционерных обществ, **паи (акции) иностранных инвестиционных фондов,** облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);8) Корейская биржа (Korea Exchange);9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);11) Насдак (Nasdaq);12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).Требование настоящего подпункта не распространяется на ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не предназначены для публичного обращения. **Требования настоящего подпункта также не распространяются на паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого типа.** |
| 9 | 22.7. | Под базовым активом имущественных прав из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), указанных в подпункте 22.1.6. настоящих Правил понимаются:а) индексы, рассчитанные биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил. б) имущество, указанное в подпунктах 22.1.1-22.1.5. настоящих Правил.в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. | Под базовым активом имущественных прав из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов), указанных в подпункте **22.1.8.** настоящих Правил понимаются:а) индексы, рассчитанные биржами только по соответствующему виду ценных бумаг (акциям или облигациям), предусмотренных пунктом 22.1. настоящих Правил**;**  б) имущество, указанное в подпунктах 22.1.1-**22.1.7.** настоящих Правил**;**в) имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов), базовым активом которых является имущество или индекс, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта. |
| 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.** **оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ, российских и иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги предусмотренные настоящим подпунктом, может составлять 100 процентов стоимости активов;**23.1.3. оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;23.1.4. не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем; 23.1.5. оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 процентов стоимости активов.Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.Предусмотренные настоящим подпунктом ограничения в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов фонда не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);23.1.6. оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в подпункте 22.6.3. настоящих Правил;23.1.7. оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;23.1.8. оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов. | Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:23.1.1. денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;**23.1.2.** оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;**23.1.3.** не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;**23.1.4.** 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);**23.1.5.** **оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;****23.1.6.** **количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;****23.1.7.** 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 22.6.3. настоящих Правил;**23.1.8.** оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;**23.1.9.** оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов. |
| 11 | 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 БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 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, 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 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. |
| 12 | 48. | Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами: • управляющей компании;• агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк». Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. | Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами: • управляющей компании;• агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), кроме агента **АО КБ «Ситибанк»**. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. |
| 13 | 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;- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк»;- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента ЗАО КБ «Ситибанк».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 размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, кроме выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк».Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ЗАО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. | 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.** |
| 14 | 64. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк»,ЗАО ЮниКредит Банк, Банк ВТБ 24 (ЗАО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;
* 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости 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 ЗАО КБ «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту ЗАО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:* + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
		- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
		- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
		- не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту Банк ВТБ 24 (ЗАО), надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:* 1,2 (Одна целая две десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:* при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;
* при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам **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 сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, равной или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту **АО ЮниКредит Банк**, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:* + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
		- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
		- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее **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. |
| 15 | 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 БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 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, 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 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. |
| 16 | 69. | Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:• управляющей компании;• агентам, кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк».Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. | Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:• управляющей компании;• агентам, кроме агента **АО КБ «Ситибанк»**.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. |
| 17 | 77. | При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту,за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ВТБ 24 (ЗАО), скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:* 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ЗАО КБ «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3,0 (Три) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (ЗАО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.Скидка не взимается в следующих случаях:* при погашении инвестиционных паев, в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ВТБ 24 (ЗАО);
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев;
* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.
 | При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агентам **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.
 |
| 18 | 90. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: * Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба  – Фонд сбалансированный консервативный»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба  – Фонд облигаций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба  – Российская электроэнергетика»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба  – Российская нефть»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба  – Телекоммуникации и инновации»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор»;
* Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба  – Индекс ММВБ»;
* Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ТКБ БНП Париба  – Индекс РТС»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Латинская Америка»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Азия»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Золото»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций».
 | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи: * **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс  – Фонд сбалансированный»;**
* **Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс  – Фонд облигаций»;**
* **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс  – Глобальные инвестиции»;**
* **Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;**
* **Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций».**
 |
| 19 | 92.3. | 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 БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). 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, 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 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. |
| 20 | 94. | Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:• управляющей компании;• агентам, кроме агента ЗАО КБ «Ситибанк».Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. | Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:• управляющей компании;• агентам, кроме агента **АО КБ «Ситибанк»**.Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:• управляющей компании;• агентам. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. |
| 21 | 107. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:107.1. оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имущества фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, **а также** расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;107.4 расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;107.10. расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств**а**, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:107.1. оплата услуг организаций**, индивидуальных предпринимателей** по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций**, индивидуальных предпринимателей** или от имени управляющей компании;107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного **(предназначенных)** для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением **имуществом** фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг**, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;**107.4 расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, **осуществляемых** специализированным депозитарием;107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика**, заявителя** или третьего лица по искам **и заявлениям** в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также **с** нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда, требующих такого удостоверения;107.10. расходы, связанные с **уплатой** государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав **имущества** фонда**;****107.11. иные расходы, не указанные в пункте 107 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда**.Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 22 | 113. | Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу [www.tkb-bnpparibasip.](http://www.tkb-bnpparibasip.com)ru.Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". | Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу **www.tkbip.ru.**Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". |

И.о. Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.М. Цупров