**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Кириллова В.Е.

№ 38 от «13» октября 2017 г.

Решением Общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3»

от «13» октября 2017 г.

(Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3»

№ б/н от «13» октября 2017 г.)

**Изменения и дополнения № 7**

**в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций**

**«Фонд стратегических инвестиций 3»**

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», зарегистрированные ФСФР России 14 июня 2012 г. за № 2370, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер редактиру-емого пункта** | **Пункт в прежней редакции** | | **Пункт в новой редакции** | |
| 1 | 13. | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): **Общество с ограниченной ответственностью «КД – Аудит».** | | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа ИНАУДИТ».** | |
| 2 | 14. | Место нахождения аудиторской организации: **125315, город Москва, улица Часовая, дом 24, антр. 2 эт., комнаты 6-11.** | | Место нахождения аудиторской организации: **Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 5, офис 2.** | |
| 3 |  | Дополнить текст Правил пунктом 15.4. | | **15.4. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг».** | |
| 4 |  | Дополнить текст Правил пунктом 15.5. | | **15.5. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки».** | |
| 5 |  | Дополнить текст Правил пунктом 16.4. | | **16.4. Место нахождения оценщика - юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг»: 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В.** | |
| 6 |  | Дополнить текст Правил пунктом 16.5. | | **16.5. Место нахождения оценщика - юридического лица Закрытого акционерного общества «Центр независимой оценки»: 121099, г. Москва, Прямой пер., д. 3/4, стр. 1.** | |
| 7 | 35.4. | Право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.  а) Доходом по инвестиционным паям считаются суммы поступивших на расчетный счет фонда следующих денежных средств:  - денежные средства от реализации акций закрытых акционерных обществ, входящих в состав имущества фонда,  - дивиденды по результатам работы закрытых акционерных обществ, входящих в состав имущества фонда.  б) Доля дохода по инвестиционному паю, подлежащая распределению, и порядок ее определения:  Доля дохода по инвестиционным паям, подлежащая распределению между владельцами инвестиционных паев, равна 100 (Ста) процентам от дохода по инвестиционным паям, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 35.4. настоящих Правил.  Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.  Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.  в) Срок выплаты дохода по инвестиционному паю:  Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.  Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.  В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.  г) Порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:  Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на седьмой рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором были зачислены на расчетный счет фонда  денежные средства, указанные в подпункте «а» пункта 35.4. настоящих Правил. | | Пункт 35.4 исключить. | |
| 8 |  | Изменить по тексту Правил нумерацию пунктов 35.5 – 35.6 на пункты 35.4 – 35.5 соответственно. | | | |
| 9 | 45.21 | Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.  До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.  Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется **в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и** на сайте в сети Интернет www.tkbip.ru. | | Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.  До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.  Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.tkbip.ru. | |
| 10 | 119. | Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:  1) настоящие Правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них зарегистрированных изменений и дополнений;  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 и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  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. | | Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение 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 или зарегистрированных Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или 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 и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;  8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;  10) 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. | |
| Генеральный директор  ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | | | В.Е. Кириллов | |