**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом И.о. Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Коровкина А.А.

№ 9 от «09» февраля 2018 г.

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

от «06» февраля 2018 г.

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

№ б/н от «06» февраля 2018 г.)

**Изменения и дополнения № 8**

**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 |  | Дополнить текст Правил пунктом 35.6 | | 35.6. Право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.  а) Порядок определения размера дохода по инвестиционному паю:  Доход по инвестиционным паям определяется следующим образом:  D = S – Sf, где  D – доход по инвестиционным паям фонда по итогам отчетного периода,  S – совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода,  Sf – сумма денежных средств в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  Отчетным периодом признается календарный квартал.  Если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, составляет сумму, не превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, доход по инвестиционным паям не начисляется и не выплачивается.  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 35.6. 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 отчетным периодом, по итогам которого был начислен доход по инвестиционным паям. | |
| И.о. Генерального директора  ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | | | А.А. Коровкин | |