|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  Приказом Генерального директора  ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  №ТПМ-103/161221/0-001 от 26.12.2016г.  В.В. Баланович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ТРИНФИКО Еврооблигации плюс»**

**под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

**(ПРАВИЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ БАНКОМ РОССИИ 13.12.2016г. за №3264)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
|  |  |
| 49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 49. **Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:**  **- управляющей компании;**  **- агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее - агенты)**  **Заявки на приобретение инвестиционных паев иными лицами подаются:**  **- управляющей компании.** |
| 67. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда управляющей компании надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:  -1% (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;  -0,8% (Ноль целых восемь десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. | 67. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев фонда управляющей компании **и агентам** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:  -1% (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;  -0,8% (Ноль целых восемь десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равной или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. |
| 72. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. | 72. **Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:**  **- управляющей компании;**  **- агентам.**  **Заявки на погашение инвестиционных паев иными лицами подаются:**  **- управляющей компании.** |
| 79. В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок менее или равный 365 (триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении;  0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок равный или более 366 (триста шестьдесят шестому) дню, но менее 730 (семьсот тридцатого) дня со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении;  0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок равный или более 731 (семьсот тридцать первому) дню со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении.  В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев. Данное положение действует исключительно для целей определения размера скидки при погашении инвестиционных паев фонда. | 79. В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании **или агентам** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок менее или равный 365 (триста шестьдесят пятому) дню со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении;  0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок равный или более 366 (триста шестьдесят шестому) дню, но менее 730 (семьсот тридцатого) дня со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении;  0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в срок равный или более 731 (семьсот тридцать первому) дню со дня внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев при их приобретении.  В случае наличия у лица, подавшего заявку на погашение, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев. Данное положение действует исключительно для целей определения размера скидки при погашении инвестиционных паев фонда. |
| 94. 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 Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, 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 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. | 94. Управляющая компания **и агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев обязаны** 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 Банком России;  2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, 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 инвестиционных паев с указанием причин приостановления;  **10) сведения об агенте (агентах) по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение 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. |
| 95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом. | 95. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, **об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев,** о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией **и агентами** по телефону или раскрываться иным способом. |

**Генеральный директор**

**ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» В.В. Баланович**