

Обязательная информация

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Страховой резерв» (Номер правил доверительного управления фондом № 7133-СД, дата присвоения номера – 25 июня 2025 г.).

Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный «Страховой резерв» ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов).

Получить информацию об ИПИФ комбинированный «Страховой резерв» и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Правила
доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом
«Страховой резерв»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Страховой резерв».

2. Краткое название фонда: ИПИФ комбинированный «Страховой резерв».

3. Тип фонда – интервальный,

4. Категория фонда – комбинированный.

5. Настоящие Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяют условия доверительного управления фондом. Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

6. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах").

Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

7. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о приобретении инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи, самостоятельно после предварительного внимательного ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в тексте настоящих Правил, но не ограничиваясь ими.

8. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

9. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

10. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании – 1027809213596.

11. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00069.

12. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Основной государственный регистрационный номер 1027739039283.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

13. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Основной государственный регистрационный номер 1027739039283.

Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.

14. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее - оценщик):

Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки».

Основной государственный регистрационный номер 1027739088926.

15. Формирование фонда начинается по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования фонда.

Необходимая для завершения (окончания) формирования фонда сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав фонда, составляет 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

16. Срок действия договора доверительного управления фондом до 30 апреля 2040 года включительно.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация

17. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами.

18. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

18.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

- 18.1.1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней;
- 18.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;
- 18.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 18.1.4. облигации российских юридических лиц, в том числе биржевые облигации, за исключением субординированных облигаций и облигаций без срока погашения, по которым решение об их выпуске предусматривает право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям;
- 18.1.5. облигации иностранных юридических лиц и международных финансовых организаций;

- 18.1.6. акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- 18.1.7. акции иностранных акционерных обществ;
- 18.1.8. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, а именно: облигации с ипотечным покрытием;
- 18.1.9. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в пункте 18.1.;
- 18.1.10. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами.

18.2. В состав активов фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

В состав активов фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, предметом займа по которым являются активы фонда. При этом в состав фонда не могут входить права требования по денежным обязательствам, в том числе права, которые возникнут в будущем из существующих обязательств или из будущих обязательств.

18.3. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по таким ценным бумагам.

18.4. Ценные бумаги, составляющие фонд, должны быть допущены к организованным торгам (или включены в котировальные списки) на биржах Российской Федерации или биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

18.5. Оценочная стоимость ценных бумаг, составляющих фонд, не должна признаваться равной нулю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами надзорных органов, регулирующими вопросы финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

18.6. Акции, составляющие фонд, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

18.7. В состав актива фонда не могут входить наличные денежные средства. Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

18.8. Лица, обязанные по:

- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, включая биржевые облигации, облигациям с ипотечным покрытием, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

- государственным ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных юридических лиц и международных финансовых организаций, акциям иностранных

акционерных обществ, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами ЕАЭС, ОЭСР, Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики.

18.9. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

18.10. В состав активов фонда не могут входить цифровые валюты.

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому.

19. Структура активов фонда:

- 19.1. Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.
- 19.2. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг не должна превышать 45 (Сорок пять) процентов стоимости активов фонда.
- 19.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным юридическим лицом, признанным банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

19.4. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов стоимости активов фонда.

19.5. Оценочная стоимость ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости активов фонда.

19.6. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда в соответствии с настоящими Правилами.

Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

20. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги связано со средней степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в активы, в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- нефинансовые риски;
- финансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

1) Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации,

возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

3) Операционный риск, связан с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

4) Правовой риск, связан с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

5) Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств,

как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

2) Валютный риск, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

3) Процентный риск, заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

4) Риск ликвидности – реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:

- 1) кредитный – связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

- риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента;

- риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

2) Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

3) Санкционные риски проявляются в негативном влиянии введенных ограничений на субъект санкций. Международные санкции – это коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству, которое, по их мнению, нарушило нормы международного права. Такие санкции могут проявляться в виде ограничений или полного прекращения торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут вводиться в отношении физических и юридических лиц, государств, отдельных отраслей. Реализация санкционных рисков может проявляться в невозможности или затруднении в проведении операций, что может быть вызвано в том числе приостановкой торгов отдельным организаторами торгов по всем или части финансовых инструментов в течение неопределенного периода времени, делистингом инструментов с возможностью проведения операций по ним только на неорганизованном (внебиржевом) рынке, введением временных законодательных запретов на проведение отдельных операций в зависимости от финансового инструмента – объекта операции, резидентства стороны по сделке (например, приостановка операций в отдельных валютах, запрет на покупку бумаг на иностранных биржевых площадках, запрет на продажу бумаг нерезидентам, приостановка обслуживания отдельных инструментов депозитариями и, как следствие, заморозка инструмента с блокированием любых действий с ним). Реализация санкционных рисков в отношении эмитентов финансовых инструментов или участников финансового рынка, в которых размещены денежные средства или ведется учет прав на ценные бумаги, может проявляться в виде рыночного, кредитного, правового, операционного риска или риска ликвидности.

По оценке управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда, связана со средней степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил, в случае их реализации. Приведенные в настоящем пункте сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

III. Права и обязанности управляющей компании

21. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

Права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и настоящими Правилами.

22. Управляющая компания:
- 22.1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 22.2. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
 - 22.3. вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
 - 22.4. вправе принять решение о прекращении фонда;
 - 22.5. вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
23. Управляющая компания обязана:
- 23.1. при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
 - 23.2. действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
 - 23.3. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
 - 23.4. передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
 - 23.5. предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом указанная информация предоставляется на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, либо путем вручения соответствующего сообщения лично под роспись владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю, либо указанная информация предоставляется путем направления управляющей компанией в виде электронных скан-образов документа в формате PDF на электронный адрес владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией;
 - 23.6. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
 - 23.7. соблюдать настоящие Правила, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;
 - 23.8. раскрывать по состоянию на каждый рабочий день справку о стоимости чистых активов фонда на официальном сайте управляющей компании в сети "Интернет" www.tkbip.ru. Данная информация должна быть доступна на сайте не менее 3 месяцев с даты ее опубликования;
 - 23.9. предоставлять по запросу владельцев паев по состоянию на любой рабочий день сведения о стоимости, составе и структуре активов, а также о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда в срок не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который раскрываются или запрашиваются указанные сведения.

24. Управляющая компания не вправе:

- 24.1. распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 24.2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, без предварительного согласия специализированного депозитария;
- 24.3. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 24.4. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 24.5. действуя в качестве доверительного управляющего, совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - 24.5.1. по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
 - 24.5.2. по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
 - 24.5.3. по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- 24.6. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

25. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров репо.

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров займа и кредитных договоров.

26. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 24.1, 24.3, 24.5 управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи

27. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

28. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 28.1. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 28.2. право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 28.3. право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный

- пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, не реже одного раза в год в течение срока, установленного настоящими Правилами;
- 28.4. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;
- 28.5. право требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая.
29. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
30. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.
31. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.
32. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Специализированный депозитарий, регистратор и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев.
33. Учет прав на инвестиционные пай осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.
34. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев:
Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю.
При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

35. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения (окончания) формирования фонда.
36. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю, в реестре владельцев инвестиционных паев.
Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения управляющей компании в день получения регистратором указанного распоряжения, в том числе в ходе его формирования.
37. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно Приложениям № 1, № 2 или № 3 к настоящим Правилам.
38. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

39. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Если заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает передачу в оплату инвестиционных паев только денежных средств, то на основании такой заявки выдача инвестиционных паев будет осуществляться при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Если заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает передачу в оплату инвестиционных паев иного имущества помимо денежных средств, то такая заявка на приобретение инвестиционных паев должна подаваться при каждой передаче такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

40. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

40.1. полное название фонда;

40.2. полное фирменное наименование управляющей компании;

40.3. дата и время принятия заявки;

40.4. сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

40.5. сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

40.6. сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

40.7. требование выдать инвестиционные пай на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества);

40.8. реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

40.9. иная информация, указанная в Приложении №№1-3 к настоящим Правилам.

41. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется со дня начала формирования фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств (либо иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, в состав фонда, каждый рабочий день.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

42. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется ежемесячно с 1-го числа календарного месяца по 10-е число этого календарного месяца включительно.

Заявки на приобретение инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день в течение срока приема заявок.

Течение первого срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда должно начинаться не ранее чем на следующий день после завершения (окончания) формирования фонда.

При этом срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней.

43. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

44. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

44.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам и подаются этим приобретателем или его уполномоченным представителем по месту нахождения управляющей компании.

44.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет, открытый номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам и подаются этим номинальным держателем.

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 по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами;

- 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 получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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 почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

44.4. К заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, если в оплату инвестиционных паев передается имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России осуществляется оценщиком.

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

46. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

46.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

- 46.2. отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные пай, если такой счет не открыт;
- 46.3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные пай при их выдаче;
- 46.4. принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 46.5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 46.6. несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 46.7. приостановление выдачи инвестиционных паев;
- 46.8. возникновение основания для прекращения фонда;
- 46.9. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда

47. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) предусмотренные инвестиционной декларацией фонда бездокументарные ценные бумаги.

При этом ценные бумаги могут передаваться в оплату инвестиционных паев только при условии того, что они:

- не находятся в залоге, под арестом или иным ограничением;
- не являются предметом спора и свободны от притязаний третьих лиц;
- не являются ценными бумагами эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, принято решение о реорганизации в форме, влекущей за собой прекращение его деятельности, принято решение о ликвидации;
- не являются ценными бумагами, в отношении которых зафиксирован факт дефолта.

48. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

49. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств (всего имущества), подлежащих (подлежащего) включению, или в следующий за ним рабочий день.

50. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей и является единой для всех приобретателей.

51. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда

52. В оплату инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда передаются денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, не может находиться в залоге.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда подлежащих включению денежных средств и (или) иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

53. 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 пай, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества в размере не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные пай на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

54. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Бездокументарные ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии. Реквизиты транзитного счета депо указываются в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг или осуществления прав по таким ценным бумагам. Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией фонда в специализированном депозитарии.

55. Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N3758-У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее 3 (Трех) месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

При формировании фонда для оценки имущества, справедливая стоимость которого определяется на основании отчета оценщика, может использоваться отчет оценщика, подготовленный оценщиком, не указанным в настоящих Правилах.

56. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при формировании фонда, производится в течение срока формирования фонда, определенного Правилами.

57. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда, производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

58. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:

58.1. включение этих денежных средств (этого имущества) в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам, в том числе если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано имущество) в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев;

58.2. имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании.

59. Возврат денежных средств и (или) иного имущества в случаях, предусмотренных пунктом 58 Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

59.1. денежных средств и бездокументарных ценных бумаг - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства (указанное имущество) не может (не могут) быть включено (включены) в состав фонда.

60. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные

бумаги не могут быть включены в состав фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса.

В случае возврата бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, полученные доходы и выплаты по таким ценным бумагам подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 59 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда

61. Денежные средства и (или) иное имущество, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 61.1. приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 61.2. денежные средства и (или) иное имущество, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;
- 61.3. получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 61.4. сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;
- 61.5. не приостановлена выдача инвестиционных паев.

62. Денежные средства и (или) иное имущество, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 62.1. приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 62.2. денежные средства и (или) иное имущество, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;
- 62.3. получено согласие специализированного депозитария на включение в состав фонда имущества, не являющегося денежными средствами;
- 62.4. не приостановлена выдача инвестиционных паев;

63. Включение денежных средств и (или) иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

64. Порядок и сроки включения денежных средств и (или) иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда при формировании фонда.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

65. Порядок и сроки включения денежных средств и (или) иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда после завершения (окончания) формирования фонда.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

Бездокументарные ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. При этом бездокументарные ценные бумаги включаются в состав фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

Порядок определения количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования фонда

66. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

67. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

VI. Погашение инвестиционных паев

68. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

68.1. предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного настоящими Правилами;

68.2. выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

68.3. прекращение фонда.

69. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

70. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренные Приложениями № 4, № 5, № 6 к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 71 настоящих Правил.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

- 71.1. полное название фонда;
 - 71.2. полное фирменное наименование управляющей компании;
 - 71.3. дата и время принятия заявки;
 - 71.4. сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
 - 71.5. сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
 - 71.6. требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
 - 71.7. реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
 - 71.8. сведения об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая;
 - 71.9. иная информация, указанная в приложениях №№ 4 – 6 к настоящим Правилам
72. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев:
- 72.1. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложениями №4 и №5 к настоящим Правилам и подаются владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем по месту нахождения управляющей компании;
 - 72.2. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 6 к Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем (его уполномоченным представителем).
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 по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;
 - заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими Правилами;
 - 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 получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.
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, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтовым отправлением, электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

73. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется ежемесячно с 1-го числа календарного месяца по 10-е число этого календарного месяца включительно.

Заявки на погашение инвестиционных паев принимаются каждый рабочий день в течение срока приема заявок.

Течение первого срока приема заявок на погашение инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должно начинаться не ранее, чем на следующий день после завершения (окончания) формирования фонда.

При этом срок приема заявок на погашение инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.

74. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.

75. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

76. Максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев в случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору, составляет 30 (Тридцать) процентов общего количества выданных инвестиционных паев на дату начала срока приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев.

В случае если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение, превышает максимальное количество инвестиционных паев, указанное в настоящем пункте, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям

77. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

77.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

77.2. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

77.3. введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

77.4. возникновение основания для прекращения фонда.

78. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении

79. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

80. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

81. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд, за исключением случаев, когда управляющая компания осуществляет выдел имущества, составляющего фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

82. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет номинального держателя.

83. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого были поданы соответствующие заявки, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные пай. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок на погашение инвестиционных паев.

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

84. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

VII. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев

85. Выдел имущества, составляющего фонд, при погашении инвестиционных паев фонда (далее – выдел имущества) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

86. Имущество подлежит выделу в следующих случаях и в следующем порядке:

- 86.1. при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей сведения об осуществлении владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, составляющего фонд;
- 86.2. при погашении инвестиционных паев в случае прекращения фонда управляющая компания или лицо, осуществляющее прекращение фонда, вправе принять решение о выделе имущества и определении состава имущества, подлежащего выделу, каждому владельцу инвестиционных паев, при этом выдел происходит при условии получения согласия на это владельцев инвестиционных паев;
- 86.3. при погашении инвестиционных паев в связи с выдачей их неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

При погашении инвестиционных паев в связи с выдачей их неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана осуществить выдел имущества, переданного таким инвестором в оплату инвестиционных паев, при условии, что такое имущество находится в составе фонда на момент погашения инвестиционных паев.

87. Владелец инвестиционных паев фонда в заявке на погашение паев может указать сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев.

В случае, если управляющей компанией получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, удовлетворению подлежит требование по заявке, поступившее первым, а в случае получения таких заявок в одну дату - управляющая компания удовлетворяет такие заявки путем передачи этого имущества в общую долевую собственность пропорционально количеству принадлежащих владельцам инвестиционных паев, заявивших требование о выделе одного и того же имущества при одновременном соблюдении следующих условий (имущество, указанное в заявке на погашение инвестиционных паев, отвечает одновременно следующим условиям):

- 87.1. вид имущества позволяет такое распределение;
- 87.2. имущество может быть разделено без изменения его назначения;
- 87.3. стоимость имущества не превышает в совокупности заявленных требований владельцами инвестиционных паев;
- 87.4. владельцами инвестиционных паев, подавшими заявки на погашение инвестиционных паев с указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, выражено согласие на принятие имущества в долевую собственность и заключено соглашение об определении долей на выделяемое им имущество.

При получении заявок на погашение инвестиционных паев в одну дату управляющая компания направляет владельцам инвестиционных паев, подавшим такие заявки на погашение инвестиционных паев, уведомление о том, что в отношении указанного ими имущества в заявках на погашение инвестиционных паев, подано несколько заявок на погашение инвестиционных паев. Одновременно с уведомлением управляющая компания направляет запрос о согласии владельцев инвестиционных паев на принятие имущества в долевую собственность. После получения согласия от каждого владельца инвестиционных паев управляющая компания назначает дату передачи им имущества в долевую собственность.

В случае, если указанные условия не могут быть соблюдены (имущество не отвечает условиям, указанным в настоящем пункте Правил), то выдел указанного имущества невозможен.

88. Из состава фонда может быть выделено любое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией фонда.

89. Для получения согласия владельца инвестиционных паев на выдел имущества при погашении инвестиционных паев (далее – Согласие на выдел) управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение фонда) при условии наличия в составе фонда денежных средств для выплаты кредиторам первой, второй и третьей очередей (при прекращении фонда) направляет в его адрес запрос на получение согласия на выдел. Указанный запрос должен содержать:

- 89.1. сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев;
- 89.2. количество принадлежащих инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев;
- 89.3. сведения об имуществе, находящемся в составе фонда, которое предполагается к выделу в собственность владельца инвестиционных паев, в том числе актуальные сведения о справедливой стоимости данного имущества согласно последней его оценке;
- 89.4. стоимость чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий дню принятия лицом, прекращающим фонд, решения о выделе имущества;
- 89.5. способы направления в управляющую компанию Согласия на выдел и срок, в который Управляющей компанией должно быть получено Согласие на выдел;
- 89.6. Форма (проект) соглашения о выделе имущества фонда в случае, если выдел имущества будет осуществляться на основании указанного соглашения.

Указанный запрос предоставляется владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом или вручения под роспись.

Владелец инвестиционных паев, выразивший согласие на выдел имущества, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на получение согласия на выдел имущества при прекращении фонда, предоставляет в адрес управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение фонда, письменное согласие на бумажном носителе путем его направления заказным письмом или вручения под роспись уполномоченному представителю управляющей компании или лица, осуществляющего прекращение фонда, содержащее перечень имущества, которое данный владелец инвестиционных паев согласен получить при погашении инвестиционных паев. Указанное согласие должно содержать информацию, позволяющую идентифицировать владельца инвестиционных паев.

В случае получения управляющей компанией или лицом, осуществляющим прекращение фонда, согласий о выделе одного и того же имущества от двух или более владельцев инвестиционных паев указанное имущество подлежит выделу тому владельцу инвестиционных паев, согласие от которого было получено первым, а в случае получения таких согласий в одну дату имущество подлежит выделу в общую долевую собственность таких владельцев инвестиционных паев в долях, пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев. Управляющая компания направляет запрос о согласии владельцев инвестиционных паев на принятие имущества в долевую собственность. После получения согласия от каждого владельца инвестиционных паев управляющая компания назначает дату передачи им имущества в долевую собственность.

При неполучении в установленный срок от владельца инвестиционных паев Согласия на выдел следует невозможность выдела имущества.

90. Стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, может быть менее или равной сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», при погашении инвестиционных паев, в случае их выдачи неквалифицированному инвестору.

Если стоимость имущества, подлежащего выделу при погашении инвестиционных паев, менее причитающейся владельцу инвестиционных паев суммы компенсации, то остаток суммы, причитающейся владельцу инвестиционных паев, Управляющая компания выплачивает денежными средствами из состава фонда.

Стоимость имущества, подлежащего выделу, для целей ее сравнения с суммой, причитающейся владельцу инвестиционных паев в связи с погашением инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями, установленными главой 1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» по состоянию на следующие дни:

90.1. при погашении на основании заявки на погашение инвестиционных паев – на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

91. Управляющая компания (лицо, осуществляющее прекращение фонда) обязана(о) обеспечить передачу выделяемого имущества в собственность владельца инвестиционных паев, инвестиционные пай которого погашаются, в следующие сроки:

При погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение, а также погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, в случае их выдачи неквалифицированному инвестору:

91.1. для денежных средств и ценных бумаг - не позднее двух недель с даты погашения инвестиционных паев фонда;

91.2. для имущества, не предусмотренного пунктом 91.1 настоящих Правил, - не позднее трех месяцев с даты погашения инвестиционных паев фонда.

При прекращении фонда - в сроки, предусмотренные пунктом 10 статьи 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

92. Порядок передачи выделяемого имущества:

Выдел имущества в собственность владельцев инвестиционных паев осуществляется путем передачи такого имущества из состава имущества фонда владельцу инвестиционных паев с прекращением права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев фонда и обременения в виде доверительного управления на переданное имущество и приобретения владельцем инвестиционных паев, в собственность которого отчуждается имущество фонда, права собственности на такое имущество.

В случае, если для передачи имущества, выделяемого в собственность владельцев инвестиционных паев, требуется совершение дополнительных действий, в том числе, связанных с соблюдением нотариальной формы сделки и(или) государственной регистрации перехода (возникновения, прекращения) права, и(или) государственной регистрации внесения записей в публичные реестры, такие действия совершаются управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение фонда) и владельцем инвестиционных паев в сроки установленные пунктом 91 настоящих Правил.

Выплата денежных средств при выделе имущества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для выплаты денежной компенсации за погашенные инвестиционные паи, но в течение сроков, предусмотренных пунктом 91 настоящих Правил.

Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), владельца инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются.

Передача документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, если для указанных ценных бумаг законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок передачи.

Передача иного имущества помимо денежных средств и ценных бумаг осуществляется управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение фонда) в порядке, установленном соглашением о выделе имущества. Форма соглашения о выделе имущества определяется управляющей компанией (лицом, осуществляющим прекращение) по согласованию с владельцем инвестиционных паев, инвестиционные паи которого погашаются.

93. Выдел имущества невозможен в следующих случаях:

- 93.1. отсутствие имущества, указанного в заявке на погашение, в составе фонда;
- 93.2. несоответствие имущества, подлежащего выделу, требованиям к составу активов фонда, определенным в инвестиционной декларации фонда;
- 93.3. стоимость имущества, подлежащего выделу, превышает сумму, причитающуюся владельцу инвестиционных паев в связи с их погашением. Указанное положение не применяется при погашении инвестиционных паев неквалифицированному инвестору в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 93.4. отсутствие согласия владельца инвестиционного пая в случаях, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил;
- 93.5. отсутствие у управляющей компании возможности обеспечить в надлежащем порядке и в установленные сроки передачу имущества, подлежащего выделу, по не зависящим от нее обстоятельствам;
- 93.6. в случае, если Управляющей компанией в одну дату получено несколько заявок на погашение инвестиционных паев, содержащих требование о выделе имущества, с

указанием сведений об одном и том же имуществе, подлежащем выделу, и не соблюдены условия, установленные пунктом 87 настоящих Правил.

При наступлении любого из вышеуказанных случаев невозможности выдела имущества управляющая компания выплачивает владельцу инвестиционных паев соответствующую денежную компенсацию.

VIII. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

94. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.

95. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:

95.1. если расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

95.2. при передаче прав и обязанностей регистратора другому лицу.

Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев фонда может быть принято управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.

96. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

96.1. приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии регистратора либо прекращение договора с регистратором;

96.2. аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии управляющей компании, специализированного депозитария;

96.3. невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;

96.4. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

IX. Вознаграждения и расходы

97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

97.1. управляющей компании:

97.1.1. Вознаграждение управляющей компании устанавливается в размере процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Для целей определения процента вознаграждения управляющей компании используется среднегодовая стоимость чистых активов фонда, определяемая на предыдущий рабочий день в порядке, установленном нормативными актами Банка России и составляет указанный в таблице ниже процент:

1) С даты завершения формирования фонда до 31.12.2026 (включительно):

Среднегодовая стоимость чистых активов фонда	Процент вознаграждения управляющей компании
До 700 000 000 рублей включительно	1,00%

Более 700 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей	0,70%
Равно или более 3 000 000 000 рублей	0,50%

2) с 01.01.2027 и далее:

Среднегодовая стоимость чистых активов фонда	Процент вознаграждения управляющей компании
До 1 000 000 000 рублей включительно	1,00%
Более 1 000 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей	0,70%
Равно или более 3 000 000 000 рублей	0,50%

97.1.2. Дополнительное вознаграждение в размере 10 (Десяти) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) от дохода от доверительного управления фондом, рассчитываемого по следующей формуле:

$$ВУ_i = D_i * 10\% - ВУ_{пр}$$

ВУ_i – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению по состоянию на последний рабочий день месяца i;

i – порядковый номер календарного месяца в отчетном квартале;

ВУ_{пр} – Дополнительное вознаграждение, начисленное в течение отчетного квартала, не включая дополнительное вознаграждение, начисленное в дату расчета.

D_i - доход от доверительного управления фондом с начала отчетного квартала по конец месяца i

$$D_i = \text{МАКС}(0; \text{СЧА}_{\text{кон } i} - \text{СЧА}_{\text{нач}} - \sum_{i=1} \text{РС}_i * (Q_{vi} - Q_{pi}))$$

СЧА_{кон i} – Стоимость чистых активов фонда по состоянию на рабочий день предшествующий последнему рабочему дню календарного месяца i;

СЧА_{нач} – Стоимость чистых активов фонда по состоянию на последний рабочий день календарного квартала, предшествующего отчетному (для первого отчетного квартала это дата завершения формирования фонда);

i – порядковый номер календарного месяца в отчетном квартале;

РС_i – расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев в месяце i;

Qп – количество погашенных инвестиционных паев в течение месяца i;

Qв – количество выданных инвестиционных паев в течение месяца i;

Для целей расчета D_i, под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

Если последний календарный день квартала является нерабочим днем, то отчетный квартал завершается в последний рабочий день календарного квартала.

Под первым отчетным кварталом считается период с даты завершения формирования фонда по первую наступившую после завершения формирования фонда дату окончания

квартала включительно, если дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом либо дата возникновения основания прекращения фонда приходится на отчетный квартал – период с первого дня календарного квартала до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом (даты возникновения основания прекращения фонда). В случае досрочного прекращения фонда под отчетным кварталом понимается период с первого дня календарного квартала до даты возникновения основания прекращения фонда.

97.2. Специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

98. Вознаграждение управляющей компании, указанное в пункте 97.1.1. настоящих Правил начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, и выплачивается не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня окончания календарного месяца.

Вознаграждение управляющей компании, указанное в пункте 97.1.2. настоящих Правил, начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, и выплачивается не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня окончания календарного квартала.

99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

100. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

100.1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;

100.2. 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);

100.3. 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;

100.4. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

100.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;

100.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

100.7. расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об

акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества фонда;

- 100.8. расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом фонда;
- 100.9. 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;
- 100.10. 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;
- 100.11. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, 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;
- 100.12. 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;
- 100.13. расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции которых приобретаются в состав имущества фонда;
- 100.14. расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество фонда;
- 100.15. расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;
- 100.16. иные расходы, не указанные в пункте 100 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 одной десятой) 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 Банка России.

101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышающей размеры, указанные в пункте 97 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

102. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

Х. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

103. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена настоящим пунктом. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты оценки указанного имущества прошло не более 6 (Шести) месяцев, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае если это предусмотрено правилами определения стоимости чистых активов, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) фонда стоимость актива определяется на основании отчета оценщика с датой оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива фонда используется для определения расчетной стоимости инвестиционного пая фонда в целях осуществления выдачи или погашения инвестиционных паев фонда.

104. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату определения расчетной стоимости.

Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

ХІ. Информация о фонде

105. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на официальном сайте управляющей компании по адресу: www.tkbip.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

106. Информация о фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

107. Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

- 107.1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 107.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 107.3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 107.4. справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 107.5. справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 107.6. бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария,

аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

107.7. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

107.8. сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

107.9. иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Предоставление владельцам инвестиционных паев фонда информации, указанной в настоящем пункте и в пункте 23.9 Правил, осуществляется по выбору владельца инвестиционного пая одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа (без взимания платы), в т.ч. в виде электронных скан-образов документа в формате PDF, на адрес электронной почты, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев или предоставленный владельцем инвестиционных паев управляющей компании письменно;

- в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному владельцем инвестиционного пая в письменном требовании, либо при личном обращении владельца инвестиционного пая.

Предоставление информации, указанной в настоящем пункте, иным заинтересованным лицам осуществляется в виде документа на бумажном носителе при личном обращении заинтересованного лица.

Информация, предоставляемая по требованию владельцев инвестиционных паев фонда и иных заинтересованных лиц, предоставляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования о ее предоставлении.

ХII. Ответственность управляющей компании и иных лиц

108. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьями 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

109. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.

110. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

111. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- 111.1. с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- 111.2. с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- 111.3. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность по возмещению указанных убытков, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность за убытки, предусмотренные, настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.

112. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

113. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:

- 113.1. при расчете стоимости чистых активов фонда;
- 113.2. при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с оценщиком ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

ХIII. Прекращение фонда

114. Прекращение фонда осуществляется в случае, если:

- 114.1. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 114.2. в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 114.3. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 114.4. аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
- 114.5. управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 114.6. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

115. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренного главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьями 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1

(Один) процент денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, а также от стоимостного имущества подлежащего выделу, за вычетом:

- 116.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 116.2. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных им на дату возникновения основания прекращения фонда;
- 116.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

117. Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

XIV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

118. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.

119. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и предоставлении в Банк России изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, предоставляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления указанных изменений и дополнений в Банк России всем владельцам инвестиционных паев, список которых составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату согласования таких изменений, на бумажных носителях путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, и (или) путем вручения соответствующих документов лично в руки владельцу инвестиционных паев фонда или его уполномоченному представителю, и (или) по письменному указанному владельцем инвестиционных паев адресу электронной почты либо по согласованной с владельцем инвестиционных паев системе электронного документооборота. Способ предоставления информации определяется управляющей компанией. Управляющая компания может дополнительно распространять информацию, указанную в настоящем пункте, путем размещения на официальном сайте управляющей компании www.tkbip.ru.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием, в Банк России.

XV. Иные сведения и положения

120. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев — юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Генеральный директор
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Д.Н. Тимофеев

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____ принятия заявки

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

В оплату инвестиционных паев передается следующее имущество (выбрать нужное):

1. ☐ только денежные средства. Прошу выдавать инвестиционные паи фонда на сумму перечисленных денежных средств при каждом их поступлении в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

2. ☐ денежные средства и (или) иное имущество. Прошу выдать инвестиционные паи на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев фонда, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств.	Количество, шт. (при наличии)	Сумма/ стоимость, руб.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества: (Может быть указано: «Владельцем является заявитель».) для иного лица указывается: Ф.И.О./ Полное наименование, Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). <u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев В случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств обязательно указываются реквизиты банковского счета

			лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.
--	--	--	--

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____ принятия заявки

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

В оплату инвестиционных паев передается следующее имущество (выбрать нужное):

1. ☐ только денежные средства. Прошу выдавать инвестиционные паи фонда на сумму перечисленных денежных средств при каждом их поступлении в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

2. ☐ денежные средства и (или) иное имущество. Прошу выдать инвестиционные паи на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев фонда, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств.	Количество, шт. (при наличии)	Сумма/ стоимость, руб.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества: (Может быть указано: «Владельцем является заявитель».) для иного лица указывается: Ф.И.О./ Полное наименование, Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). <u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев В случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств обязательно указываются реквизиты банковского счета
--	--------------------------------------	------------------------------	---

			лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.
--	--	--	---

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____ принятия заявки

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель – номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

В оплату инвестиционных паев передается следующее имущество (выбрать нужное):

1. ☐ только денежные средства. Прошу выдавать инвестиционные паи фонда на сумму перечисленных денежных средств при каждом их поступлении в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего
денежные средства в оплату инвестиционных паев:

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

2. ☐ денежные средства и (или) иное имущество. Прошу выдать инвестиционные паи на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _____ (руб.)

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев фонда, в том числе сведения об определенной сумме денежных средств.	Количество, шт. (при наличии)	Сумма/ стоимость, руб.	Сведения, позволяющие определенно установить владельца имущества: (Может быть указано: «Владельцем является заявитель»,) для иного лица указывается: Ф.И.О./ Полное наименование, Документ, удостоверяющий личность/ Документ (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)). <u>Заполняется для бездокументарных ценных бумаг:</u> реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев В случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств обязательно указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.
--	--------------------------------------	------------------------------	---

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:
(полное наименование, номер счета депо)

Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного
представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____ принятия заявки

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет¹
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, п/с)Прошу осуществить мне выдел имущества, указанного ниже²
(да/нет)Сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев³Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица
принявшего заявку

М.П.

¹ Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные пай.² Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.³ Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____

Время: _____ принятия заявки

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет⁴

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, пл/с)

Прошу осуществить мне выдел имущества, указанного ниже⁵

(да/нет)

Сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев⁶

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

⁴ Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.

⁵ Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.

⁶ Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.

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

Дата: Время:
(дата и время приема заявки)

Дата: _____
(Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях

Количество погашаемых паев, шт

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет⁷
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Прошу осуществить выдел имущества, указанного ниже⁸
(да/нет)

Сведения, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее выделу в связи с погашением инвестиционных паев⁹

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

Номер счета депо

Полное наименование

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
- для иностранных юридических лиц – название страны, регистрация, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев

Является ли владелец налоговым резидентом РФ
(да/нет)

Настоящая заявка носит безоговорочный характер.

С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке

Подпись Уполномоченного представителя

Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.
Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

⁷ Равенство банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи или специального депозитарного счета номинального держателя.

⁸ Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.

⁹ Заполняется в случае требования о выделе имущества в связи погашением инвестиционного пая.