**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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 за № 2026-94198244).

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде 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 на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/). Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

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.

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Тимофеевым Д.Н.**

**от «07» февраля 2025 г. №20**

**Изменения и дополнения № 20**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото», зарегистрированные ФСФР России 28 декабря 2010 г. за №2026-94198244, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 23.1.2. | 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 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.  Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.  Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.  Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в [абзаце восьмом](consultantplus://offline/ref=529E8075A0AD27B070DDD49AE331770A8D03EE1CA6F48687DFBB9208E596B56AC9131B593D004C9E19E2E5505F7CFD71FB498FCAeDc8M) настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фондалибо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.  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 и обменом 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 и обменом 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 и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.  Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда.  На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.  Для целей настоящего пункта и пункта 23.1.4 настоящих Правил производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.  Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего пункта не учитываются опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. | 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 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.  Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.  Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.  Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в [абзаце восьмом](consultantplus://offline/ref=529E8075A0AD27B070DDD49AE331770A8D03EE1CA6F48687DFBB9208E596B56AC9131B593D004C9E19E2E5505F7CFD71FB498FCAeDc8M) настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фондалибо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.  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 и обменом 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 и обменом 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 и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.  Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), **стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо**, размер принятых обязательств по поставке активов по **иным** сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда.  На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, **договоров репо**, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее **договоров репо и** сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.  Для целей настоящего пункта и пункта 23.1.4 настоящих Правил производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.  **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**](consultantplus://offline/ref=B713E389FC7F6DE0D735A8AA494153A8EB5CB2DF684725564EB707D599424390A70367ACA0aCcEN) **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.**  **Для целей** [**абзаца**](consultantplus://offline/ref=A1D17F5798F2A7FE13A218DE82C3405D914B44D2DE59475015ED2C7AAAEA8F64C8F53CT9f1N) **восьмого и девятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо,** **если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо,** а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.  **Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.** |
| 2 | 28.6.6. | договоров репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда; | договоров репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда.  **Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, данное ограничение не применяется в случае соблюдения условий, предусмотренных абзацем восьмым, девятым и одиннадцатым пункта 23.1.2. настоящих Правил**; |
| 3 | 46.4.1. | 46.4.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **46.5.** Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 4 | 46.4.2. | 46.4.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **46.6.** Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, **за исключением агентов, указанных в п.46.7. настоящих Правил,** в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 5 | 46.7. |  | **46.7. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на приобретение инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены договоры долевого страхования жизни в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее – Договоры ДСЖ), предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по приобретению инвестиционных паев фонда путем их выдачи от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.**  **Указанные в настоящем пункте заявки на приобретение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по приобретению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.**  **Указанная в настоящем пункте заявка на приобретение инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.** |
| 6 | 47. | Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам.  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. | Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам, **с учетом положений п. 46.7. настоящих  Правил.**  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. |
| 7 | 48. | В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:  48.1. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;  48.2. отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;  48.3. приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;  48.4. приостановления выдачи инвестиционных паев;   * 1. введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;   2. несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;   3. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;   4. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании на инвестиционные паи;   5. подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;   6. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». | В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:  48.1. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;  48.2. отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;  48.3. **приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»,** [**Законом**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473165) **Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не может быть владельцем инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче**;  48.4. приостановления выдачи инвестиционных паев;  48.5. введения Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;   * 1. несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;   2. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;   3. приостановления приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании на инвестиционные паи;   4. подачи заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;   5. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». |
| 8 | 55. | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  - не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил,а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи 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 в размере:  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам. | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  - не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил,а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, **за исключением агентов, указанных в п. 46.7. настоящих Правил;**  **- не менее 1000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, указанным в п. 46.7 настоящих Правил.**  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи 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 в размере:  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;  - не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам. |
| 9 | 64. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО ЮниКредит Банк, АО «БАНК СГБ» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО «БАНК СГБ», надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем - ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +»; * при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил.   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО ЮниКредит Банк, АО «БАНК СГБ», **а также агенту в соответствии с п. 46.7. настоящих Правил,** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО «БАНК СГБ», надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем - ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), ООО «АЛОР +»; * при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил; * **при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту в соответствии с п. 46.7. настоящих Правил.**   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 10 | 66. | Погашение инвестиционных паев осуществляется в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев, а также в случае прекращения фонда. | Погашение инвестиционных паев осуществляется:   * 1. в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев;   2. в случае прекращения фонда;   3. **при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного Договором ДСЖ, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия Договора ДСЖ (далее - наступление страхового случая по Договору ДСЖ).** |
| 11 | 67.1.1. | 67.1.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **67.2.** Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 12 | 67.1.2. | 67.1.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **67.3.** Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, **за исключением агентов, указанных в п.67.4. настоящих Правил,** в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 13 | 67.4. |  | **67.4. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на погашение инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по погашению инвестиционных паев фонда, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.**  **Указанные в настоящем пункте заявки на погашение инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по погашению инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.**  **Указанная в настоящем пункте заявка на погашение инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.** |
| 14 | 67.5. |  | **67.5. Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ осуществляется в случае предоставления страховой организацией управляющей компании информации о признании указанной страховой организацией страхового случая наступившим и иных сведений, которые должны содержаться в заявке на погашение инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в форме Уведомления о наступлении страхового случая по Договору ДСЖ, предусмотренного Приложением №10 к настоящим Правилам (далее – Уведомление).**  **Уведомление носит безотзывный характер.**  **Уведомление подается управляющей компании.**  **Уведомления могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев управляющей компанией.**  **Прием Уведомлений осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев согласно расписанию работы управляющей компании.**  **Уведомление должно быть подписано представителем страховой организации и лицом, принявшим указанное Уведомление.**  **В том случае, если для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев в Уведомлении указываются реквизиты банковского счета физического лица - выгодоприобретателя по Договору ДСЖ, не являющегося страхователем по такому Договору ДСЖ, страховая организация одновременно с Уведомлением предоставляет следующую информацию о таком выгодоприобретателе по Договору ДСЖ (далее – Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ):**  **- информация о документе, на основании которого страхователь по Договору ДСЖ действует к выгоде выгодоприобретателя по Договору ДСЖ (наименование, дата совершения и срок действия);**  **- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, с указанием кода подразделения (если имеется), срок действия);**  **- в случае нахождения иностранного гражданина – выгодоприобретателя по Договору ДСЖ на территории Российской Федерации - сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сведения о миграционной карте, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.**  **Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ могут быть направлены страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:**  **- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ с помощью системы ЭДО, участниками которой являются данная страховая организация, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и правилами ЭДО ПРСД;**  **- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен Спецификацией форматов электронных документов управляющей компании, размещенной управляющей компанией в сети Интернет по адресу** [**https://www.tkbip.ru**](https://www.tkbip.ru)**;**  **- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с правилами ЭДО ПРСД.**  **Датой и временем получения управляющей компанией  Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной страховой организацией от управляющей компании.**  **Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ могут быть направлены страховой организацией посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронных документов, подписанных ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:**  **- страховая организация направляет Уведомление и Информацию о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данная страховая организация и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;**  **- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ направлены в форме электронных документов в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;**  **- Уведомление и Информация о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ подписаны ЭП страховой организации, подающей Уведомление, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.**  **Датой и временем получения управляющей компанией Уведомления и Информации о выгодоприобретателе по Договору ДСЖ, поданных страховой организацией посредством электронной связи, считается дата и время получения страховой организацией подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.**  **В случае отказа в приеме Уведомления, поданного страховой организацией посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП управляющей компании.**  **Принятые Уведомления удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, указанном в Уведомлении.**  **В случае если Уведомление, принятое до проведения дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение инвестиционных паев в соответствии с указанным Уведомление осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.**  **В приеме Уведомления может быть отказано в следующих случаях:**  **67.5.1. несоблюдение порядка и сроков подачи Уведомлений, установленных настоящими Правилами;**  **67.5.2. возникновение обстоятельств в соответствии с пунктами 71.2, 71.3., 71.6, 71.7 настоящих Правил;**  **67.5.3. подача Уведомления после возникновения основания прекращения фонда.** |
| 15 | 69. | Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам.  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. | Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам, **с учетом положений п. 67.4. настоящих Правил.**  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. |
| 16 | 74. | Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.  Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения. | Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на погашение инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев.  **Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при наступлении страхового случая осуществляется по распоряжению управляющей компании, сформированному на основании Уведомления, принятого управляющей компанией в соответствии с пунктом 67.5 настоящих Правил, и осуществляется регистратором в день получения такого распоряжения от управляющей компании.**  Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда в день получения регистратором указанного распоряжения. |
| 17 | 75. | Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда. | Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.  **Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема Уведомления в соответствии с пунктом 67.5. настоящих Правил, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.** |
| 18 | 77. | При погашении инвестиционных паев, вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана номинальным держателем, или когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании. | При погашении инвестиционных паев, вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана номинальным держателем, или когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего, **а также за исключением случая подачи заявки на погашение инвестиционных паев агенту в соответствии с пунктом 67.4 настоящих Правил** скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * **при погашении инвестиционных паев по заявке на погашение инвестиционных паев, поданной агенту в соответствии с пунктом 67.4. настоящих Правил.** |
| 19 | 79. | Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  79.1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  79.2. на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;  79.3. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. | Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  79.1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  79.2. на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;  79.3. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда;  **79.4. на банковский счет, реквизиты которого предоставлены страховой организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 23 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в Уведомлении.** |
| 20 | 92.4.1. | 92.4.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **92.5.** Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.  Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 21 | 92.4.2. | 92.4.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. | **92.6.** Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам, **за исключением агентов, указанных в п.92.7. настоящих Правил** в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.  Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.  Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.  Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией. |
| 22 | 92.7. |  | **92.7. Агенту, являющемуся страховой организацией, заявки на обмен инвестиционных паев подаются исключительно от имени физических лиц, которыми с этой страховой организацией заключены Договоры ДСЖ в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", предусматривающие полномочия этой страховой организации на совершение сделок по обмену инвестиционных паев фонда, приобретенных в рамках Договора ДСЖ, от имени, за счет и по указанию таких физических лиц.**  **Указанные в настоящем пункте заявки на обмен инвестиционных паев подаются этой страховой организацией, действующей в качестве уполномоченного представителя таких физических лиц на основании Договоров ДСЖ, при условии получения этой страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации согласий таких физических лиц на совершение страховой организацией указанных сделок по обмену инвестиционных паев от имени таких физических лиц в отношении управляющей компании, представителем (агентом) которой такая страховая организация одновременно является.**  **Указанная в настоящем пункте заявка на обмен инвестиционных паев может подаваться в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО ПРСД, содержащего усиленную квалифицированную подпись такой страховой организации.** |
| 23 | 94. | Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах, номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.  94. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам.  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.  Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. | Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах, номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.  94. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:  • управляющей компании.  Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:  • управляющей компании;  • агентам, **с учетом положений п. 92.7. настоящих  Правил.**  Информация об агентах раскрывается на сайте управляющей компании в сети «Интернет» [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru) в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.  Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев. |
| 24 | 107. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  107.1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;  107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;  107.4. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;  107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;  107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;  107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;  107.10 расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;  107.11. иные расходы, не указанные в пункте 107 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. | За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  107.1. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;  107.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  107.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;  107.4. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;  107.5. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  107.6. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  107.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;  107.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;  107.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;  107.10 расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;  107.11. иные расходы, не указанные в пункте 107 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет **1,0** **(Один) процент** (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. |
| 25 |  | Изложить Приложение №1, Приложение №4 и Приложение №7 в новой редакции. | |
| 26 |  | Добавить Приложение №10. | |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.Н.Тимофеев

Приложение № 1 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств 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) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением приобретения паев в рамках Договора ДСЖ

Внимание: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки – следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой следующей оплате рекомендуется связываться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета фонда.

Приложение № 4 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  **Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи, или транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами фонда**  (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением погашения паев в рамках Договора ДСЖ

Приложение № 7 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев №   
для физических лиц**

**Дата: Время: Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |
| **Номер лицевого счета:\***  (Указывается номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**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) |  |

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев фонда в количестве       штук.**

**В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фонда на инвестиционные паи:**

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего заявку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения, за исключением обмена паев в рамках Договора ДСЖ

Приложение №10 к Правилам Фонда

**Уведомление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
о наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни**

**Дата: Время:**

**(дата и время приема уведомления)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель – страховая организация по договору ДСЖ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** |  |
| **Ф.И.О страхователя:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность страхователя:**  (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **ИНН страхователя\*:** |  |
| **Гражданство страхователя\*:** |  |
| **Основание** |  |

**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) |  |

**Настоящим уведомляю о признании страхового случая по договору ДСЖ наступившим и прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на счет:  Указывается счет выгодоприобретателя по договору ДСЖ (Ф.И.О. получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящее уведомление носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

Заявитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящем уведомлении.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Уведомление принял, подпись/подпись и полномочия проверил.  Подпись лица, принявшего уведомление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения