

## 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.

ЗПИФ недвижимости "Нева Хаус" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414)

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.tkbp.ru](http://www.tkbp.ru), а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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.

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Тимофеева Д.Н.  
№ 37 от «14» марта 2024 г.

Решением Общего собрания владельцев  
инвестиционных паев Закрытого паевого  
инвестиционного фонда недвижимости «Нева Хаус»  
от «07» марта 2024 г.  
(Протокол общего собрания владельцев  
инвестиционных паев Закрытого паевого  
инвестиционного фонда недвижимости «Нева Хаус»  
№ 6/н от «11» марта 2024 г.)

**Изменения и дополнения № 12  
в Правила доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус»**

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус», зарегистрированные Банком России 02 ноября 2017 г. за № 3414, следующие изменения и дополнения:

№ п/п	Номер редактируемого пункта	Пункт в прежней редакции	Пункт в новой редакции
1		Дополнить текст Правил пунктом 3.1.	<b>3.1. Категория фонда – фонд недвижимости.</b>
2	5	Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.	<b>Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1027809213596.</b>
3	6.	Лицензия управляющей компании от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00069, предоставленная ФКЦБ России.	<b>Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00069.</b>
4	8	Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».	<b>ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283.</b>
5	9	Лицензия специализированного депозитария от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России.	<b>Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.</b>
6	11	Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».	<b>ОГРН регистратора: 1027739039283.</b>
7	12.	Лицензия регистратора от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России.	<b>Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.</b>
8	15.	Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего	<b>Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик): Общество с</b>

		оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг».	ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг».
9	15.1.	Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки».	Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик): Закрытое акционерное общество «Центр независимой оценки».
10	15.2.	Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «ФинансГрупп».	Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «ФинансГрупп».
11	15.3.	Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Акционерное общество «НЭО Центр».	Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик): Акционерное общество «НЭО Центр».
12	15.4.	Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ».	Полное фирменное наименование оценочной компании (далее – оценщик): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ».
13	16.	<b>Место нахождения</b> оценщика - юридического лица <b>Общество с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг»: 195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В.</b>	<b>ОГРН</b> оценщика - <b>Общества с ограниченной ответственностью «Вэлью АРКА консалтинг»: 1117847299118.</b>
14	16.1.	<b>Место нахождения</b> оценщика - юридического лица <b>Закрытое акционерное общества «Центр независимой оценки»: 121099, г. Москва, Прямой пер., д. 3/4, стр. 1.</b>	<b>ОГРН</b> оценщика - <b>Закрытого акционерного общества «Центр независимой оценки»: 1027739088926.</b>
15	16.2.	<b>Место нахождения</b> оценщика - юридического лица <b>Общество с ограниченной ответственностью «ФинансГрупп»: 123056, г. Москва, пер. Электрический, д. 12, пом.П, комн. 6.</b>	<b>ОГРН</b> оценщика - <b>Общества с ограниченной ответственностью «ФинансГрупп»: 1067746473167.</b>
16	16.3.	<b>Место нахождения</b> оценщика - юридического лица <b>Акционерное общество «НЭО Центр»: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, офис 160.</b>	<b>ОГРН</b> оценщика - <b>Акционерного общества «НЭО Центр»: 1137746344933.</b>
17	16.4.	<b>Место нахождения</b> оценщика - юридического лица <b>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ»: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 9/12.</b>	<b>ОГРН</b> оценщика - <b>Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ»: 1087746615857.</b>

18	17.	<p>Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.</p> <p>Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.</p>	<p><b>Настоящие Правила доверительного управления фондом (далее – Правила)</b> определяют условия доверительного управления фондом. <b>Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.</b></p> <p>Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.</p>
19		Дополнить текст Правил пунктом 17.1.	<b>17.1. Инвестиционные паи фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.</b>
20	18.	<p>Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.</p> <p><b>Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.</b></p>	<p>Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.</p> <p><b>Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.</b></p>
21	19.	Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.	<p>Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.</p> <p><b>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.</b></p>
22		Дополнить текст Правил пунктом 23.1.	<p>23.1. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.</p> <p>Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения и продажи активов, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, а также извлечения текущей доходности, путем получения процентов по вкладам (депозитам).</p>

			<p>Способ реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления: управляющая компания использует способы (критерии) выбора активов из числа перечисленных объектов инвестирования в инвестиционной декларации фонда при совершении сделок с такими активами за счет имущества фонда, в виде соотношения рисков и ожидаемой доходности от инвестирования. При принятии инвестиционных решений управляющая компания выбирает активы для инвестирования с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.</p> <p>Управляющая компания при управлении имуществом фонда регулярно осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования, согласно пункту 24 настоящих Правил.</p> <p>Преимущественный объект инвестирования (актив или группа активов) отсутствует, поскольку Управляющая компания в процессе инвестирования активов фонда стремится минимизировать риски и получить объект (объекты) инвестирования, которые в меняющихся условиях рынка недвижимости принесут наибольшую доходность.</p>
23		Дополнить текст Правил пунктом 23.2.	<p>23.2. Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен, поскольку некоторые виды объектов инвестирования, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, не имеют собственного индекса, а также нет достаточных данных для его разработки.</p>
24	24.	<b>Объекты</b> инвестирования, их состав и описание.	<b>Перечень объектов</b> инвестирования, их состав и описание.
25	24.1.1.	жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);	жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании <b>фонда</b> в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);
26	24.1.2.	нежилые помещения в многоквартирном доме, <b>в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании в праве собственности;</b>	нежилые помещения в многоквартирном доме, <b>предназначенные для размещения транспортных средств части (машино-места) многоквартирного дома, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;</b>
27	24.1.4.	земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли	земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности

		управляющей компании в праве собственности;	с определением доли управляющей компании <b>фонда</b> в праве собственности;
28	24.2.	Объектами недвижимого имущества, в которые (в <b>права аренды</b> на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации.	Объектами недвижимого имущества, в которые (в <b>имущественные права</b> на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации.
29	25.1.1.	Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в одном юридическом лице, являющемся кредитной организацией, в совокупности не должны превышать <b>15 (Пятнадцати)</b> процентов стоимости активов фонда.	<b>Права требования к одному юридическому лицу</b> , денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в <b>таком</b> юридическом лице ( <b>если юридическое лицо является</b> кредитной организацией), в совокупности не должны превышать <b>10 (Десяти)</b> процентов стоимости активов фонда. <b>Требования настоящего абзаца не распространяются на имущественные права, указанные в подпункте 24.1.6 пункта 24.1 настоящих Правил.</b>
30	25.1.2.	Оценочная стоимость имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» (ИНН 7826090547, ОГРН 1027810227884) в отношении имущества в одном строящемся многоквартирном доме, может составлять до 100 (Ста) процентов стоимости активов фонда.	Исключен.
31	25.2.	Для целей расчета ограничения, указанного в п. 25.1.1 настоящих Правил, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.	Для целей расчета ограничения, указанного в п. 25.1.1 настоящих Правил, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.  <b>Для целей расчета ограничения, указанного в п. 25.1.1 настоящих Правил, 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 фонд</b>

			<b>при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.</b>
32	26.	<p>Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.</p> <p>Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.</p> <p>Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.</p> <p>В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.</p> <p>Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.</p> <p><b>Риски, связанные с инвестированием, включают, но не ограничиваются следующими рисками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>экономический - риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;</b></li> <li>- <b>ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на объекты инвестирования, которое может привести к падению стоимости активов;</b></li> <li>- <b>валютный – риск потерь вследствие мировых финансовых кризисов и неблагоприятных изменений валютных курсов;</b></li> <li>- <b>рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;</b></li> <li>- <b>инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;</b></li> </ul>	<p>Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p><b>Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.</b></p> <p>Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.</p> <p>Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.</p> <p>Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.</p> <p>В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.</p> <p>Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.</p> <p><b>Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.</b></p> <p><b>Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Нефинансовые риски;</b></li> <li>- <b>Финансовые риски.</b></li> </ul> <p><b>К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:</b></p> <p><b>1) Стратегический риск связан с социально-политическими и</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;</li> <li>- кредитный – связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны контрагентов по сделкам;</li> <li>- системный риск – риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг;</li> <li>- правовой – риск законодательных изменений, возникающий на финансовом рынке в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых;</li> <li>- социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса в государстве, особенно, при смене президента, парламента, правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;</li> <li>- операционный – риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, и прочие обстоятельства;</li> <li>- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.</li> </ul>	<p>экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.</p> <p>2) Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.</p> <p>3) Операционный риск связан с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений</p>
--	--	--



		<p>работы или некачественного, или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.</p> <p>4) Правовой риск связан с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.</p> <p>Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.</p> <p>При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.</p> <p>С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.</p> <p>5) Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения</p>
--	--	--

			<p>регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.</p> <p>Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:</p> <p>1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.</p> <p>2) Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.</p> <p>3) Процентный риск возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.</p> <p>4) Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.</p>
--	--	--	--

		<p>Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.</p> <p>Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:</p> <p>1) Кредитный – связанный, неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.</p> <p>С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.</p> <p>К числу кредитных рисков, в том числе, относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.</li> </ul> <p>2) Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество присущи описанные выше риски со следующими особенностями.</p> <p>В связи с материальным характером объектов недвижимого имущества процесс эксплуатации сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Градостроительные, проектные и технологические риски связаны с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей застройке, ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов.</p>
--	--	---

			<p>В результате физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов (природных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров) происходит уменьшение работоспособности объектов недвижимого имущества.</p> <p>Инвестированию в земельные участки также характерны риски ненадлежащего использования участка относительно его категории, что касается ситуации, когда земельные участки используются не в соответствии с установленным для них целевым назначением. Одним из возможных следствий данного риска является снижение качественных свойств участков отдельных категорий. Кроме того, права на земельные участки могут быть прекращены или ограничены (изъятие, реквизиция) в соответствии с земельным законодательством.</p> <p>Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.</p> <p>Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования.</p> <p>Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими правилами.</p>
33	28.3.	<p>Передаёт свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в</p>	<p>Передаёт свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5</p>

		сфере финансовых рынков, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;	статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
34	28.4.	Вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;	Вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах (далее - дополнительные инвестиционные паи);
35	29.1.	Осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;	Соблюдать настоящие Правила фонда. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России;
36		По всему тексту Правил словосочетание «нормативные акты в сфере финансовых рынков» заменить словосочетанием «нормативные акты Банка России» в соответствующем падеже.	
37	29.2.	При осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;	Действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;
38	29.4.	Передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;	Передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
39	29.5.	Передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;	Выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
40	29.6.	<p>Страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом:</p> <p>минимальная страховая сумма составляет 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), составляет 1 процент страховой суммы;</p> <p>максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, составляет 30</p>	<p>Страховать недвижимое имущество, входящее в состав активов фонда, за исключением земельных участков, от рисков его утраты и повреждения, при этом:</p> <p>минимальная страховая сумма должна составлять 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;</p> <p>максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), составляет 1 процент страховой суммы;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества,</p>

		<p>дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет <b>30</b> дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;</p>	<p>составляющего фонд, составляет <b>двадцать рабочих</b> дней с даты включения недвижимого имущества в состав фонда;</p> <p>максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (<b>в течение которого должен быть</b> заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре <b>страхования</b>, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет <b>двадцать рабочих</b> дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества;</p>
41	29.8.	Раскрывать <b>отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</b>	Раскрывать <b>информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</b>
42	30.4.	Взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев <b>в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</b>	Взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, <b>в случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</b>
43		Дополнить текст Правил пунктом 30.7.	30.7. Приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.
44	31.	По сделкам, совершенным в нарушение требований <b>подпунктов 30.1, 30.3 и 30.5 пункта 30 настоящих Правил</b> , управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.	По сделкам, совершенным в нарушение требований <b>статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»,</b> управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд
45	33.5.	Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) <b>в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</b>	Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда).
46	33.6.	Право <b>владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</b>	Право на получение дохода <b>от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления, доход по</b>

	<p>а) Порядок определения размера дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционным паям определяется следующим образом:</p> $D = S - Sf, \text{ где}$ <p>D – доход по инвестиционным паям фонда по итогам отчетного периода,</p> <p>S – совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода,</p> <p>Sf – сумма денежных средств в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.</p> <p>Отчетным периодом признается календарный квартал.</p> <p>Если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, составляет сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, доход по инвестиционным паям не начисляется и не выплачивается.</p> <p>б) Доля дохода по инвестиционному паю, подлежащая распределению, и порядок ее определения:</p> <p>Доля дохода по инвестиционным паям, подлежащая распределению между владельцами инвестиционных паев, равна 100 (Ста) процентам от дохода по инвестиционным паям, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 33.6. настоящих Правил.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>в) Срок выплаты дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p>	<p><b>инвестиционному паю, доход по инвестиционным паям).</b></p> <p><b>Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.</b></p> <p><b>Правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления:</b></p> <p>а) Порядок определения размера дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Доход по инвестиционным паям определяется следующим образом:</p> $D = S - Sf, \text{ где}$ <p>D – доход по инвестиционным паям фонда по итогам отчетного периода,</p> <p>S – совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода,</p> <p>Sf – сумма денежных средств в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.</p> <p>Отчетным периодом признается календарный квартал.</p> <p>Если по состоянию на последний рабочий день отчетного периода совокупный остаток денежных средств, учитываемых на расчетных банковских счетах Фонда, открытых в валюте Российской Федерации, составляет сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, доход по инвестиционным паям не начисляется и не выплачивается.</p> <p>б) Доля дохода по инвестиционному паю, подлежащая распределению, и порядок ее определения:</p> <p>Доля дохода по инвестиционным паям, подлежащая распределению между владельцами инвестиционных паев, равна 100 (Ста) процентам от дохода по инвестиционным паям, определенного в соответствии с подпунктом «а» пункта 33.6. настоящих Правил.</p> <p>Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p>
--	--	---

		<p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>г) Порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на седьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам которого был начислен доход по инвестиционным паям.</p>	<p>в) Срок выплаты дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>г) Порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на седьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам которого был начислен доход по инвестиционным паям.</p>
47	35.	<p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай не является <b>эмиссионной</b> ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай является <b>именной неэмиссионной</b> ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>
48	36.	<p>Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>9 148,5229 (Девять тысяч сто сорок восемь целых пять тысяч двести двадцать девять десятитысячных)</b> штук.</p>	<p>Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет <b>7 318,81832 (Семь тысяч триста восемнадцать целых восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать две стотысячных)</b> штук.</p>
49	38.	<p><b>При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го знака после запятой.</b></p>	<p><b>Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число - 6 знаков после запятой.</b></p>



50	40.	Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев <b>и на счетах депо депозитариями.</b>	Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, <b>в том числе на лицевых счетах номинального держателя.</b>
51	42.	<p>Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов <b>в сфере финансовых рынков, устанавливающих</b> дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</li> <li>- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;</li> <li>- с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;</li> <li>- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</li> <li>- с изменением типа фонда;</li> <li>- с определением количества дополнительных инвестиционных паев;</li> <li>- с изменением категории фонда;</li> <li>- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления <b>фондом</b>;</li> <li>- с изменением <b>порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты</b>;</li> <li>- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</li> </ul>	<p>Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p><b>42.1.</b> утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <p><b>42.1.1.</b> с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов <b>Банка России, которыми устанавливаются</b> дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;</p> <p><b>42.1.2.</b> с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;</p> <p><b>42.1.3.</b> с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p><b>42.1.4.</b> с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p><b>42.1.5.</b> с изменением типа фонда;</p> <p><b>42.1.6.</b> с определением количества дополнительных инвестиционных паев <b>фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования</b>;</p> <p><b>42.1.7.</b> с изменением категории фонда;</p> <p><b>42.1.8.</b> с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления <b>имуществом, составляющим фонд</b>;</p> <p><b>42.1.9.</b> с изменением <b>правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд</b>;</p> <p><b>42.1.10.</b> с увеличением максимального <b>совокупного</b> размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p><b>42.1.11.</b> с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</p>

		<p>- с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</p> <p>- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</p> <p>- с введением, <b>исключением или изменением</b> положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>	<p><b>42.1.12.</b> с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</p> <p><b>42.1.13.</b> с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;</p> <p><b>42.1.14.</b> с введением, <b>изменением или исключением</b> положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p><b>42.1.15.</b> с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, <b>специализированного депозитария;</b></p> <p><b>42.1.16.</b> с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;</p> <p><b>42.1.17.</b> с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p><b>42.2.</b> передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p><b>42.3.</b> досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
52	45.	Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.	<p><b>Случаи, когда</b> управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:</p> <p>- при формировании фонда;</p> <p>- <b>после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев.</b></p>
53	46.	Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования фонда.	<p>Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в</p>

			<b>оплату инвестиционных паев, в состав фонда.</b>
54	47.	Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, <b>открытому приобретателю или номинальному держателю</b> в реестре владельцев инвестиционных паев.	Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. <b>Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются регистратором фонда. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев фонда вносятся регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.</b>
55	49.	Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда <b>имущества, переданного</b> в оплату инвестиционных паев.	Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда <b>денежных средств, переданных</b> в оплату инвестиционных паев. <b>Выдача инвестиционных паев осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда.</b>
56		Дополнить текст Правил пунктом 49.1.	49.1. Особенности выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным управляющей компанией квалифицированными инвесторами:  Прием заявки на выдачу инвестиционных паев фонда от физического лица, не признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением следующих случаев:  1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи;  2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.  В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного настоящим пунктом, управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий:  1) управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями фонда для указанного лица не является целесообразным;

			<p>2) физическое лицо заявит управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев фонда (далее - заявление о принятии рисков);</p> <p>3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании фонда.</p> <p>Последствием нарушения положений настоящего пункта является обязанность управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев:</p> <p>1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после дня предъявления указанного требования;</p> <p>2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.</p>
57		Дополнить текст Правил пунктом 49.2.	<p>49.2. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев фонда не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <p>1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или о прекращении договора с указанным лицом;</p> <p>2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда;</p> <p>3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</p> <p>4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>

			Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
58	51.	<p>Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, №2 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании инвестором или его уполномоченным представителем;</p> <p>заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.</p>	<p>Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, №2 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</b></p> <p><b>Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.</b></p> <p><b>Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</b></p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.</p>
59	52.	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются <b>управляющей компании.</b>	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются <b>в управляющую компанию.</b>
60	53.	<p>В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>53.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>53.2. отсутствие 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;</p> <p>53.3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;</p> <p>53.4. <b>принятие управляющей компанией решения о приостановлении</b> выдачи инвестиционных паев;</p> <p>53.5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче</p>	<p>В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <p>53.1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;</p> <p>53.2. отсутствие 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;</p> <p>53.3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев <b>либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;</b></p> <p>53.4. <b>приостановление</b> выдачи инвестиционных паев;</p> <p>53.5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче <b>или</b></p>

		<p><b>инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение</b> инвестиционных паев;</p> <p>53.6. несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев.</p>	<p><b>одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение</b> инвестиционных паев;</p> <p>53.6. несоблюдение <b>установленных правилами доверительного управления фондом</b> правил приобретения инвестиционных паев;</p> <p><b>53.7. в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</b></p> <p><b>53.8. подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;</b></p> <p><b>53.9. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</b></p>
61	60.	<p>Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <p><b>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</b></p> <p><b>2) сведения о том, что сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев фонда, а также сообщение о начале срока приема заявок на приобретение таких инвестиционных паев публикуются на сайте в сети Интернет, имеющем адрес: <a href="http://www.tkbip.ru">www.tkbip.ru</a>, а также в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.</b></p>	<p>Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче <b>дополнительных</b> инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p><b>Раскрытие</b> сообщения о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев <b>осуществляется</b> в сети Интернет на сайте <a href="http://www.tkbip.ru">www.tkbip.ru</a>.</p>
62		<p>Дополнить текст Правил пунктом 61.1.</p>	<p>61.1. Управляющая компания раскрывает осуществляется в сети Интернет на сайте <a href="http://www.tkbip.ru">www.tkbip.ru</a> информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>
63		<p>Дополнить текст Правил пунктом 68.1.</p>	<p>68.1. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.</p>
64	72.	<p>Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:</p> <p><b>1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным</b></p>	<p>Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в случае если:</p> <p><b>72.1. включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным</b></p>

		<p>правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;</p> <p>2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;</p> <p>3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>	<p>правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;</p> <p>72.2. имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании;</p> <p>72.3. Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;</p> <p>72.4. денежные средства поступили управляющей компании не в течение сроков передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев, предусмотренных Правилами;</p> <p>72.5. в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев.</p>
65	74.	<p>Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств <b>на банковский счет, указанный в заявке</b>, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. <b>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</b></p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные</p>	<p><b>Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.</b></p> <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего подпункта счета управляющая компания в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.</p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы,</p>

		от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 73 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.	полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.
66	76.	<p><b>Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включается в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:</b></p> <p>1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило управляющей компании;</p> <p>3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>	<p><b>Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату дополнительных инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда:</b></p> <p>76.1. управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;</p> <p>76.2. денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили управляющей компании;</p> <p>76.3. срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек;</p> <p>76.4. выдача инвестиционных паев не приостановлена;</p> <p>76.5. основания для прекращения фонда отсутствуют.</p>
67	77.	Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.	Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
68	78.	Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда. При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.	<p>Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав фонда в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления (соблюдения) всех необходимых для этого в соответствии с Правилами условий.</p> <p>При этом денежные средства включаются в состав фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.</p>
69	80.	Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия	<p><b>Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:</b></p> <p>- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об</p>



		<p>договора доверительного управления фондом.</p> <p>Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.</p>	<p>утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";</b></li> <li>- <b>отказ Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила в части, касающейся количества выданных при формировании фонда инвестиционных паев, в связи с нарушением требований к формированию фонда;</b></li> <li>- <b>частичное погашение инвестиционных паев;</b></li> <li>- <b>прекращение фонда.</b></li> </ul>
70	82.	<p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании владельцем инвестиционных паев (его уполномоченным представителем).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем (его уполномоченным представителем).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ТKB Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении,</p>	<p>Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании владельцем инвестиционных паев (его уполномоченным представителем).</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются управляющей компании номинальным держателем (его уполномоченным представителем).</p> <p><b>Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</b></p> <p><b>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</b></p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-</p>

		<p>считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на <b>лицевом счете, открытом номинальному держателю</b>, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на <b>лицевых счетах номинального держателя</b> подаются номинальным держателем.</p>
71	84.	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются <b>управляющей компании</b> .	Заявки на погашение инвестиционных паев подаются <b>в управляющую компанию</b> .
72	86.	<p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</li> <li>3) введение Банком России запрета на проведение операций <b>по погашению инвестиционных паев и (или) принятию</b> заявок на погашение инвестиционных паев.</li> </ol>	<p>В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;</li> <li>2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;</li> <li>3) введение Банком России запрета на проведение операций <b>одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и</b> заявок на погашение инвестиционных паев;</li> <li>4) <b>подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда</b>.</li> </ol>
73	87.	<p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на <b>соответствующем</b> лицевом счете.</p> <p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, <b>голосовавшему против принятия соответствующего решения</b>, на дату</p>	<p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете <b>лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев</b>.</p> <p>Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих</p>

		составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании <b>владельцев инвестиционных паев</b> , на котором было принято решение об утверждении изменений, <b>которые вносятся в настоящие</b> Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.	право на участие в общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, <b>против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым пункта 80 настоящих Правил.</b>
74	88.	Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.	Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. <b>Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</b>
75		Дополнить текст Правил пунктом 89.1.	89.1. Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев – физическим лицом, в случае нарушения управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
76	90.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая <b>по состоянию на следующие даты:</b> - на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев; - на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для <b>частичного погашения инвестиционных паев.</b>
77	91.	Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае	Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности

		недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания <b>обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.</b>	указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации <b>в связи с погашением инвестиционных паев</b> управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.
78	92.	<p><b>Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</b></p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	<p><b>Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>
79	94.	<b>Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.</b>	<b>Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев считается осуществленной управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.</b>
80	95.	<p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</b></li> <li>2) <b>аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у</b></li> </ol>	<p><b>Случаи и сроки приостановления управляющей компанией погашения инвестиционных паев.</b></p> <p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у лица, осуществляющего ведение реестра</b></li> </ol>

		<p>управляющей компании, специализированного депозитария;</p> <p>3) <b>невозможность</b> определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</p> <p>4) <b>иные случаи, предусмотренные</b> Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p><b>владельцев инвестиционных паев, или о прекращении договора с указанным лицом;</b></p> <p>2) <b>об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария фонда;</b></p> <p>3) <b>о невозможности</b> определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</p> <p>4) <b>в иных случаях, предусмотренных</b> Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p><b>Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</b></p>
81		Дополнить текст Правил пунктом 96.3.	96.3. Максимальный размер суммы вознаграждений, указанных в пунктах 96.1 и 96.2 настоящих Правил, составляет не более 10 (десяти) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
82	100.	Расходы, не предусмотренные <b>пунктом 99 настоящих Правил</b> , а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в <b>пункте 96 настоящих Правил</b> , выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.	Расходы, не предусмотренные <b>настоящими Правилами</b> , а также <b>расходы и вознаграждения</b> в части, превышающей размеры, указанные в <b>настоящих Правилах</b> , выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
83	102.	Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами <b>в сфере финансовых рынков</b> .	Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в <b>6 месяцев</b> , если иная периодичность не установлена нормативными актами <b>Банка России</b> .
84	104.	Управляющая компания <b>обязана</b> в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) <b>настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</b> 2) <b>настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных Банком России;</b> 3) <b>правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</b> 4) <b>справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;</b> 5) <b>бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей</b>	Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев <b>должна</b> предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию <b>документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b>

		<p>компания фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>9) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;</p> <p>10) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	
85	105.	<p>Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или иным способом.</p>	<p>Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</p>
86	106.	<p>Управляющая компания обязана раскрывать информацию в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков на сайте в сети Интернет, имеющем адрес: <a href="http://www.tkbip.ru">www.tkbip.ru</a>, а</p>	<p>Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных</p>

		также в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.	фондах и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте управляющей компании по адресу www.tkbip.ru.
87		XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика	XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц
88	107.	Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.	Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.
89	108.	Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.	Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
90	109.	Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев фонда.
91	110.	Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате	Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате

		<p>неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;</p> <p>с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных <b>абзацем первым настоящего пункта</b>.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за <b>убытки</b>, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;</p> <p>с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;</p> <p>с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.</p> <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных <b>настоящим пунктом</b>.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с <b>регистратором</b> ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. <b>Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.</b></p>
92	112.	<p>Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:</p> <p>при расчете стоимости чистых активов фонда;</p> <p>при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за <b>убытки</b>, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:</p> <p>при расчете стоимости чистых активов фонда;</p> <p>при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. <b>Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.</b></p>
93	113.	<p>Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p><b>1)</b> принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p><b>2)</b> принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p><b>3)</b> аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 (Трех) месяцев со дня <b>принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав</b></p>	<p>Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p><b>113.1.</b> принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p><b>113.2.</b> принята <b>в течение срока, установленного Правилами для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев фонда;</b></p> <p><b>113.3.</b> аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у <b>управляющей компании фонда и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования</b></p>



		<p><b>и обязанностей другой управляющей компании;</b></p> <p><b>4)</b> аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня <b>принятия решения об аннулировании</b> (со дня прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p><b>5)</b> истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p><b>6)</b> управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p><b>7)</b> наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>	<p><b>(прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;</b></p> <p><b>113.4.</b> аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у <b>специализированного депозитария</b> и в течение 3 (Трех) месяцев со дня <b>аннулирования</b> (прекращения действия) указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p><b>113.5.</b> истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p><b>113.6.</b> управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p><b>113.7.</b> наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
94	114.	Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном <b>Федеральным законом</b> «Об инвестиционных фондах».	Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном <b>главой 5 Федерального закона</b> «Об инвестиционных фондах».
95	115.	<p>Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет не более 3 (Трех) процентов <b>(включая налог на добавленную стоимость)</b> суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) <b>размера</b> задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>2) <b>размера</b> вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных <b>им</b> на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>	<p>Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет не более 3 (Трех) процентов суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p><b>115.1</b> задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p><b>115.2.</b> сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;</p> <p><b>115.3.</b> сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.</p>
96	116.	<b>Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.</b>	<b>Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.</b>

97		Дополнить текст Правил пунктом 116.1.	116.1. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
98		Дополнить текст Правил пунктом 116.2.	116.2. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на один из следующих счетов: - на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - 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); - 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.
99		XIII. Внесение изменений в <b>настоящие</b> Правила	XIII. Внесение изменений и <b>дополнений</b> в Правила
100	118.	Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями <b>Федерального закона «Об инвестиционных фондах».</b>	Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с <b>требованиями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.</b>
101	120.	Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с изменением типа фонда; 6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в <b>сфере финансовых рынков.</b>	Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с изменением типа фонда; <b>6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд, а также с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного</b>

			управления имуществом, составляющим фонд; 7) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
102		<b>XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов</b>	<b>XIV. Иные сведения и положения</b>
103		<b>Слова «Дата: время:» в формах заявок (Приложения №1, №2№, №3, №4, №5, №6 к настоящим Правилам) заменить на «Дата: время: принятия заявки».</b>	

Генеральный директор  
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Д.Н. Тимофеев