**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Кириллова В.Е.**

**от «13» апреля 2020 г. № 31**

**Изменения и дополнения № 11**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 28.5.7. | сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; | сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, **за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;** |
| 2 | 28.5.8. | сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; | сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, **за исключением случаев, предусмотренных пунктом 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;** |
| 3 | 55. | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  - не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере:  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил;  - не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.  **Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем, за исключением номинального держателя – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.**  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. | Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:  - не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем **или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего**;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил**,** **а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем**, **за исключением номинального держателя – АО КБ «Ситибанк», или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего**;  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.  Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере:  - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем **или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего**;  - не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил**, а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, за исключением номинального держателя – АО КБ «Ситибанк», или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего**;  - не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, в том числе если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, предусмотренном п.46.5 настоящих Правил.  Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. |
| 4 | 65. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам АО ЮниКредит Банк, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» или КИТ Финанс (АО); * при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил.   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, **а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего,** надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 100 000 (Ста тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей; * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; * не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агентам АО ЮниКредит Банк, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   При выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту АО ЮниКредит Банк, надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (Ноль целых пятьдесят сотых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;     - 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;     - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.   При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * + - 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;     - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.   **При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.**  Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:   * при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании; * при выдаче инвестиционных паёв после завершения (окончания) формирования фонда, права на которые после выдачи учитываются в реестре владельцев инвестиционных паёв на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании этим номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – АО КБ «Ситибанк», КИТ Финанс (АО), **ООО «АЛОР +»**; * при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил.   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |
| 5 | 78. | При погашении инвестиционных паев, вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», и когда заявка на погашение инвестиционных паев подана управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО); * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО); * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании. | При погашении инвестиционных паев, вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», **а также за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана номинальным держателем, или когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего**, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:   * 2,0 (Два) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; * 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:   * 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (НДС не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.   При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.  **При погашении инвестиционных паев в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,0 (Один) процент (НДС не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая.**  При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:   * при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», и когда заявка на погашение инвестиционных паев подана управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и **ООО «АЛОР +»**; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных управляющей компании номинальным держателем – КИТ Финанс (АО) и **ООО «АЛОР +»**; * при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании. |
| 6 | 97. | Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.  В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.  Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, должна содержать требование об обмене:  - не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на обмен инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 93.4 настоящих Правил. В случае, когда на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 93.4 настоящих Правил. В случае, когда на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агентам. В случае, когда на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая агентам, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете **владельца** в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев. | Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.  В случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.  Заявка на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, должна содержать требование об обмене:  - не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев непосредственно управляющей компании, за исключением подачи заявки на обмен инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 93.4 настоящих Правил, **а также заявкам на обмен инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего.** В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 93.4 настоящих Правил, **а также при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем**. В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;  **- не менее 1 (Одного) инвестиционного пая при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего. В случае, когда на лицевом счете доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев;**  - не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агентам. В случае, когда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев имеется менее 4 (Четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев, подаваемая агентам, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев количества инвестиционных паев. |
| 7 | 105. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента **(налогом на добавленную стоимость не облагается)** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,5 (Ноль целых пяти десятых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,5 (Ноль целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |
| 8 | 109. | Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 2,0 (Двух) процентов (**с учетом налога на добавленную стоимость**) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 2,0 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 9 | 115. | 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 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 30 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 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 30 настоящих Правил.  **В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, управляющая компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.** |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) В.Е.Кириллов