**Обязательная информация**

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

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

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

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

# **Правила**

# **доверительного управления**

# **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

# **«ТКБ Инвестмент Партнерс** **–** **Золото»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото».

Наименование фонда на английском языке: TKB Investment Partners –Mixed Gold.

1. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото».
2. Тип фонда – открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

1. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
2. Лицензия управляющей компании от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
4. Место нахождения специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4‑я, д. 6А.
5. Лицензия специализированного депозитария от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фонов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».
7. Место нахождения регистратора: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4‑я, д. 6А.
8. Лицензия регистратора от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
9. Исключен.
10. Исключен.
11. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

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.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

16. 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.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

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

18. Формирование фонда начинается по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Срок формирования фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении (окончании) формирования фонда.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом – 31 декабря 2024 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.

II. Инвестиционная декларация

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

21. Инвестиционная политика управляющей компании:

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота,преимущественно - в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)) и иные объекты, предусмотренные настоящими Правилами.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы фонда при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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

22.1.1 *инструменты денежного рынка,* под которыми в целях настоящих Правил понимаются:

22.1.1.1. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней;

22.1.1.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

22.1.1.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

22.1.2. облигации российских юридических лиц;

22.1.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

22.1.4. облигации иностранных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг иностранных государств, и международных финансовых организаций;

22.1.5. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее – акции российских акционерных обществ), преимущественно - акций российских акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;

22.1.6. полностью оплаченные обыкновенные и привилегированные акции иностранных акционерных обществ, преимущественно – акции иностранных акционерных обществ, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота;

22.1.7. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI соответствует одному из следующих условий:

22.1.7.1. если указанным паям (акциям) код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O», или «C», или «X», пятая буква – значение «С», или «S», или «D», или «M», или «C», или «X»;

22.1.7.2. если указанным паям (акциям) код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», или «C», или «М», или «Х», пятая буква – значение «B», или «E», или «С», или «D», или «K», или «L», или «М», или «V», или «F», или «X», или «I»;

22.1.8. российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные пунктами 22.1.1.2, 22.1.1.3, а также 22.1.2 - 22.1.7.

22.1.9. производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 22.7. настоящих Правил.

22.2. Лица, обязанные по:

22.2.1. государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, облигациям российских юридических лиц, акциям российских акционерных обществ и российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

22.2.2. акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, облигациям иностранных эмитентов, за исключением иностранных государственных ценных бумаг, облигациям международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств, и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг);

22.2.3. иностранным государственным ценным бумагам должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (*далее - иностранные государства*).

22.3. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются:

22.3.1. российские органы государственной власти;

22.3.2. иностранные органы государственной власти;

22.3.3. российские органы местного самоуправления;

22.3.4. иностранные органы местного самоуправления;

22.3.5. международные финансовые организации;

22.3.6. российские юридические лица;

22.3.7. иностранные юридические лица.

22.4. В состав активов фонда могут входить ценные бумаги и производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, указанных в пункте 22.2.3. настоящих Правил, и включенных в перечень иностранных бирж предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Требование настоящего подпункта не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств.

22.5. В состав активов фонда могут входить:

22.5.1. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, которые могут входить в состав активов фонда, с учетом ограничений, установленных Разделом III настоящих Правил;

22.5.2. иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.

22.6. Доля стоимости ликвидных инструментов в составе активов фонда не может быть менее размера, установленного настоящими Правилами. При этом под ликвидным инструментом *(далее – ликвидный инструмент)* в настоящих Правилах понимаются следующие инструменты:

а) инструменты денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев;

б) права требования к юридическому лицу, возникшие на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению).

в) облигации с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень;

г) ценные бумаги, входящие в расчет следующих фондовых индексов:

- S&P/ASX 200 (Австралия),

- ATX (Австрия),

- BEL20 (Бельгия),

- Bovespa Index (Бразилия),

- BUX (Венгрия),

- FTSE 100 (Великобритания),

- Hang Seng (Гонконг),

- DAX (Германия),

- OMX Copenhagen 20 (Дания),

- TA-35 (Израиль),

- S&P BSE SENSEX (Индия),

- ISEQ 20 (Ирландия),

- OMX Iceland 8 (Исландия),

- IBEX 35 (Испания),

- FTSE MIB (Италия),

- S&P/TSX Composite (Канада),

- Shanghai SE Composite (Китай),

- LuxX (Люксембург),

- IPC (Мексика),

- AEX (Нидерланды),

- S&P/NZX 50 (Новая Зеландия),

- OBX (Норвегия),

- WIG (Польша),

- PSI 20 (Португалия),

- Индекс МосБиржи (Россия),

- Индекс РТС (Россия),

- SAX (Словакия),

- SBI TOP (Словения),

- Dow Jones (США),

- S&P 500 (США),

- BIST 100 (Турция),

- OMX Helsinki 25 (Финляндия),

- CAC 40 (Франция),

- PX Index (Чешская республика),

- S&P/CLX IPSA (Чили),

- SMI (Швейцария),

- OMX Stockholm 30 (Швеция),

- OMX TALLINN\_GI (Эстония),

- FTSE/JSE Top40 (ЮАР),

- KOSPI (Южная Корея),

- Nikkei 225 (Япония),

- Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

22.7. Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, указанных в пунктах 22.1.1. – 22.1.8. настоящих Правил (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости данных активов), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

22.8. В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов.

22.9. В состав активов фонда не могут входить производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.

23. Структура активов фонда.

23.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

23.1.1. облигации, выпущенные микрофинансовыми организациями, не могут составлять более 10 (Десяти) процентов стоимости активов фонда;

23.1.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным юридическим лицом, признанным банком по законодательству иностранного государства, на территории которого оно зарегистрировано), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 (Четырнадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 (Тринадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 (Двенадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 (Одиннадцать) процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 14 (Четырнадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 13 (Тринадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2022 года - 12 (Двенадцать) процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 (Одиннадцать) процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда.

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фондалибо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств – членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

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

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

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

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Для целей абзаца восьмого и девятого настоящего пункта не учитываются опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

23.1.3. Доля стоимости ликвидных инструментов от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

• 5 (Пять) процентов;

• величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев фонда за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев фонда, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев фонда были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев фонда по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний день предыдущего календарного месяца.

23.1.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в подпунктах 22.1.1.2, 22.1.1.3, а также 22.1.2 – 22.1.7 пункта 22 настоящих Правил, российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, а также денежных средств в рублях и иностранной валюте во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях в совокупности может составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости активов*.*

Для целей настоящего пункта не учитываются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках.

Для целей настоящего пункта не учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях, в том числе в отношении которых заключены соглашения о начислении процентов на остаток денежных средств на счете.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

23.2. При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым пункта 23.1.2 настоящих Правил).

23.3. Требования пункта 23 настоящих Правил не применяются с даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием:

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

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

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

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

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

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

- нефинансовые риски;

- финансовые риски.

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

1) Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

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

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

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

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

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

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

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

Финансовые риски, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) Рыночной/ ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

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

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

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

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

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

- кредитный – связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

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

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

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

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

Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договора (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками. Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченной премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных договоров (контрактов) и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

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

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

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

III. Права и обязанности управляющей компании

25. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

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

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

26. Управляющая компания:

26.1. без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

26.2. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

26.3. передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков;

26.4. вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков;

26.5. вправе принять решение о прекращении фонда;

26.6. вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев;

26.7. вправе после завершения (окончания) формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

26.8. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи;

26.9. действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

27. Управляющая компания обязана:

27.1. осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

27.2. при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

27.3. при осуществлении доверительного управления фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

27.4. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

27.5. передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

27.6. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня составления указанного списка;

27.7. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

28. Управляющая компания не вправе:

28.1. распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

28.2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;

28.3. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

28.4. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;

28.5. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

28.5.1. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

28.5.2. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

28.5.3. сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

28.5.4. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

28.5.5. договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

28.5.6. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;

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, 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»;

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, 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»;

28.5.9. сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, регистратором;

28.5.10. сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

28.5.11. сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 108 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

28.5.12. сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания;

28.6. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами 28.5.7., 28.5.8., 28.5.10., 28.5.11. пункта 28 настоящих Правил не применяются, если:

29.1. такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

29.2. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

29.3. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

30. Ограничения на совершение сделок:

30.1. ограничения, установленные подпунктом 28.5.9 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

30.1.1. совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;

30.1.2. совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;

30.1.3. являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы фонда.

30.2. ограничения по сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 26.9. пункта 26 настоящих Правил, подпунктов 28.1., 28.3. и 28.5. пункта 28 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

31.  Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

32. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

32.1. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

32.2. право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

32.3. право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в любой рабочий день;

32.4. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

33. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

34. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается.

35. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 6-го (Шестого) знака после запятой.

36. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.

Специализированный депозитарий, регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

37. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

38. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в форме электронного документа, направляется заявителю в форме электронного документа с электронной подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

39. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда, а также после завершения формирования фонда.

40. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, согласно Приложениям №1, №2 или №3 к настоящим Правилам.

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

42. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

**Заявки на приобретение инвестиционных паев**

44. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.

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

46. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

46.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящим Правилам и подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

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

46.3. Заявки на приобретение 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, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 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 анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью корпоративной информационной системы электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – ЭДО), участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами Корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

46.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.4.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.4.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

46.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты).

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

* 1. несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  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;
  3. приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
  4. принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
  5. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
  6. несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
  7. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
  8. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
  9. возникновение основания для прекращения фонда;
  10. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

**Выдача инвестиционных паев при формировании фонда**

49. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

50. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

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

52. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

53. В случае если основания для включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, наступили после дня, когда стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, включение указанных денежных средств в состав фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования фонда. При этом количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется в соответствии с пунктом 64 и пунктом 65 настоящих Правил.

**Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда**

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, за исключением подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил, а также выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем или лицом, действующим в качестве доверительного управляющего;

- не менее 100 (Ста) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в порядке, предусмотренном п. 46.4 настоящих Правил,а также выдаче инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании номинальным держателем, 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.

**Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев**

56. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

**Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев**

57. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

59. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

**Включение денежных средств в состав фонда**

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

60.1. если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

60.2. если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

60.3. если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

60.4. если не приостановлена выдача инвестиционных паев.

61. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, включаются в состав фонда только при соблюдении всех следующих условий:

61.1. если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

61.2. если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;

61.3. если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения фонда.

62. 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.

63. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав фонда.

При этом денежные средства включаются в состав фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

**Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда**

64. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

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, 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.

VI. Погашение инвестиционных паев

66. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

67. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения фонда – независимо от заявления таких требований.

68. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5, №6 или № 6.1 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением №4 или Приложением №5 к настоящим Правилам и подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, подаваемые этим номинальным держателем не при осуществлении им брокерской деятельности, оформляются в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, подаваемые этим номинальным держателем при осуществлении им брокерской деятельности, оформляются в соответствии с Приложением № 6.1 к настоящим Правилам.

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, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

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.

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.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

68.1.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

68.1.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

68.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

69. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.

70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам.

71. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.

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

72.1. несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

72.2. принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

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

72.4. возникновение основания для прекращения фонда;

72.5. подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда;

72.6. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

72.7. приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

73. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

74. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.

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

76. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

77. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

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», 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.

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

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

80. 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, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

81. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.

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.

82. 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.

**VII. Обмен инвестиционных паев на основании решения**

**управляющей компании**

83. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в [пункте 8](#Par11)5 настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=DD945A393C98C49C49F5EAA031438F09566D3A55ADB3128316961650A460E2E1FDB3C3E88FC3647ACCIAN)4 настоящих Правил.

84. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

85. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного [пунктом 8](#Par6)3 настоящих Правил.

86. Управляющая компания обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в [пункте 8](#Par11)5 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

87. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в [пункте 8](#Par12)6 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

**VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения**

**управляющей компании**

88. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 (Тридцати) дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=EFE7E32C903F6396A8DFC89961B53579EE1E1B3811FA929CA8F622CF7F474738CC36B0B0706CFCE6D8IDN)4 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

89. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с [пунктом 8](#Par25)8 настоящих Правил.

## IX. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

90. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования фонда.

91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»;
* Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный».

92. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные Приложениями №7, №8 или №9 к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок агентов, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.

93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

93.1. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете владельца в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 7 или Приложением № 8 к настоящим Правилам и подаются этим владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

93.2. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев, оформляются в соответствии с Приложением № 9 к настоящим Правилам.

93.3. Заявки на обмен 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, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). При этом подпись заявителя или его уполномоченного представителя на заявке на обмен инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен 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.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев с помощью ЭДО, участниками которой являются данный номинальный держатель, управляющая компания и регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронного документа в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

93.4. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступной в сети Интернет по адресу https://online.tkbip.ru/.

Доступ к «Личному кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Личному кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу https://www.tkbip.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием «Личного кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

93.4.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться в управляющую компанию в виде электронных документов, оформленных через сотрудников управляющей компании.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

93.4.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Агентам в виде электронных документов, оформленных через сотрудников Агента.

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для подачи заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа является присоединение физического лица и Агента к Соглашению об электронном документообороте по операциям с инвестиционными паями через систему ТКБ-Агент, размещенному управляющей компанией в сети Интернет по адресу <https://www.tkbip.ru>.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием системы ТКБ-Агент, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

93.5. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», доступ к которому осуществляется по адресу: platform.finance. Доступ к ресурсу является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Заявка на обмен инвестиционных паев, поданная агенту АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «Финансовая платформа», должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является присоединение физического лица к «Правилам обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа» в сети Интернет по адресу: platform.finance.

Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием ресурса «Финансовая платформа», определяются в соответствии с «Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», размещенным на ресурсе «Финансовая платформа».

Отказ в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством «Финансовой платформы», направляется управляющей компанией физическому лицу в виде электронного документа на «Финансовую платформу».

94. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

95. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются юридическими лицами:

• управляющей компании.

Заявки на обмен инвестиционных паев подаются физическими лицами:

• управляющей компании;

• агентам.

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

96. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

96.1. несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;

96.2. отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

96.3. принятие решения об одновременном приостановлении, выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;

96.4. если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;

96.5. принятие решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

96.6. введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен инвестиционных паев;

96.7. возникновение основания для прекращения фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

96.8. подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

96.9. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

96.10. приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

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, 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 1 (Одного) инвестиционного пая, 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.

98. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

X. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

1. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

1. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.
2. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, в связи с обменом на инвестиционные паи.

XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

102. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев.

103.Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

* расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* происходит передача прав и обязанностей регистратора другому регистратору;
* расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, при этом одновременное приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев осуществляется на срок не более 3 (Трех) дней.

Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил, допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев, и на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющая компания обязана в день принятия такого решения в письменной форме уведомить об этом Банк России и специализированный депозитарий фонда, с указанием причин такого приостановления, а также регистратор и агентов, и раскрыть информацию о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в порядке, установленном Банком России.

В случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев прием соответствующих заявок прекращается.

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

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

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

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

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

XII. Вознаграждения и расходы

1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 0,4 (Ноль целых четыре 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 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
2. Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.
3. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
4. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

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

108.2. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

108.3. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;

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

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

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

108.7. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

108.8. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

108.9. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;

108.10 расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда;

108.11. иные расходы, не указанные в пункте 108 настоящих Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1. Расходы, не предусмотренные пунктом 108 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 105 настоящих Правил, или 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
2. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.

XIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

1. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

XIV. Информация о фонде

1. Управляющая компания и агенты обязаны в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

112.1. настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

112.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и зарегистрированных Банком России;

112.3. правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

112.4. справку о стоимости чистых активов фонда на последнюю отчетную дату;

112.5. бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

112.6. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

112.7. сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

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

112.9. сведения об агентах с указанием их фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок;

112.10. список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

112.11. иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

1. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.
2. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.tkbip.ru.

XV. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

1. 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.

1. 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.
2. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.
3. 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:

118.1. с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

118.2. с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

118.3. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

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

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

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

XVI. Прекращение фонда

1. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

120.1. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

120.2. принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паевили обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

120.3. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

120.4. аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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;

120.5. управляющей компанией принято соответствующее решение;

120.6. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

1. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
2. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

122.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

122.2. размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;

122.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

1. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XVII. Внесение изменений в настоящие Правила

1. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
2. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
3. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 127 и 128 настоящих Правил.
4. 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:

127.1. с изменением инвестиционной декларации фонда;

127.2. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;

127.3. с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

127.4. с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

127.5. с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

128.1. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;

128.2. уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

128.3. отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

128.4. иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

XVIII. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов

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

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

В случае наличия в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете лица, в отношении доходов которого управляющая компания является налоговым агентом, инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь погашаются (обмениваются) те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

Управляющий директор –

Заместитель Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) А.А. Коровкин

Приложение № 1 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** | ~ |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

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

Приложение № 2 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

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

Приложение №3 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:**  **(номинального держателя)** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)** |  |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев** |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

Приложение № 4 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:  Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 5 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:  Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 6 к Правилам Фонда

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

**(при осуществлении ими деятельности, за исключением брокерской)**

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

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

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

**Заявитель - номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:**  (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер счета депо владельца**  **инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:** |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

Приложение № 6.1 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для юридических лиц – номинальных держателей**

(**при осуществлении ими брокерской деятельности)**

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

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

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

**Заявитель - номинальный держатель – брокер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:**  (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на специальный депозитарный счет:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер счета депо владельца**  **инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:** |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

*Заявитель подтверждает, что подает настоящую Заявку в рамках осуществления брокерской деятельности и выполняет в отношении владельца инвестиционных паев, являющегося физическим лицом, функции налогового агента в соответствии со ст. 226.1 НК РФ.*

С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

Приложение № 7 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

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

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

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

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение №8 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета\*:** |  |
| Номер лицевого счета:\*  (Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

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

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

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 9 к Правилам Фонда

**Заявка на обмен инвестиционных паев №   
для юридических лиц - номинальных держателей**

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

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

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

**Заявитель - номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| **Для физических лиц** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Для юридических лиц** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу осуществить обмен инвестиционных паев фонда в количестве       штук**

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

(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)

**Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номер счета депо)**

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо владельца инвестиционных паев: |  |
| Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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