**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 – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 за № 0991-94131990).

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

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

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом И.о. Генерального директора**

**ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**Коровкиным А.А.**

**от «21» июня 2024 г. № 111**

**Изменения и дополнения № 26**

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», зарегистрированные ФСФР России 20 сентября 2007 г. за №0991-94131990, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер редакти-руемого  пункта | Пункт в прежней редакции | Пункт в новой редакции |
| 1 | 21.1 | Формирование портфеля активов фонда  Принятие управляющей компанией решения о включении тех или иных активов в модельный портфель фонда осуществляется на основе как макроэкономического анализа, так и анализа фундаментальных показателей эмитентов для оценки их кредитного качества с учетом имеющейся у управляющей компании информационной и торговой инфраструктуры для совершения сделок с ценными бумагами (активами), составляющими имущество фонда.  На основании анализа таких локальных (для экономик стран, в которых эмитентом осуществляется основная деятельность) и глобальных макроэкономических факторов, как валовый внутренний продукт (ВВП), уровень инфляции, показатели государственного бюджета и показатели платежного баланса, уровень покупательной способности и безработицы населения и т.п. формируется мнение управляющей компании об ожидаемой динамике процентных ставок, форме кривой доходности (Yield Curve), а также ожидания по изменению кредитных спрэдов (разницы между доходностью облигации и доходностью аналогичной по срочности безрисковой облигации) корпоративных эмитентов для различных групп кредитных рейтингов. В качестве безрисковой облигации для оценки кредитного спреда выбирается соответствующая облигация государственного займа страны, в валюте которой номинирована сопоставляемая облигация.  Анализ кредитного качества эмитентов (выпусков) облигаций осуществляется на основе фундаментального анализа таких количественных и качественных характеристик, как рентабельность капитала и чистой прибыли, свободный денежный поток, общий уровень долговой нагрузки, степень доступности дополнительных источников привлечения финансирования, кредитные рейтинги рейтинговых агентств, условия выпуска облигаций и т.п.  При принятии решения о включении в состав модельного портфеля фонда конкретного долгового финансового инструмента и веса такого инструмента в модельном портфеле фонда управляющая компания руководствуется принципом «наилучшее соотношение риска и ожидаемой доходности отдельного актива и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности» с учетом иных положений настоящих Правил, требований законодательства Российской Федерации к составу и структуре активов фонда. При этом ожидаемая доходность облигаций оценивается с учетом ожидаемой купонной доходности и доходности к погашению, а также прогнозируемой рыночной переоценки выпуска облигаций. Комплексная оценка ожидаемой доходности и уровня риска отдельных долговых инструментов осуществляется на основе анализа таких параметров, как результаты макроэкономического анализа, результаты кредитного анализа эмитентов (выпусков) облигаций, прогнозируемая динамика процентных ставок и кредитных спредов и т.п.  Формирование и пересмотр инвестиционного портфеля фонда осуществляется на основе модельного портфеля фонда **с учетом текущей рыночной конъюнктуры**.  Управляющая компания руководствуется описанным в пункте 21 настоящих Правил способом реализации инвестиционной стратегии за исключением периодов непрогнозируемого развития рыночной конъюнктуры или возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность управляющей компании распоряжаться активами фонда или реализовывать права по активам фонда будет ограничена или утрачена), когда управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев может отступать от отдельных положений описанного способа реализации инвестиционной стратегии. | Формирование портфеля активов фонда  Принятие управляющей компанией решения о включении тех или иных активов в модельный портфель фонда осуществляется на основе как макроэкономического анализа, так и анализа фундаментальных показателей эмитентов для оценки их кредитного качества с учетом имеющейся у управляющей компании информационной и торговой инфраструктуры для совершения сделок с ценными бумагами (активами), составляющими имущество фонда.  На основании анализа таких локальных (для экономик стран, в которых эмитентом осуществляется основная деятельность) и глобальных макроэкономических факторов, как валовый внутренний продукт (ВВП), уровень инфляции, показатели государственного бюджета и показатели платежного баланса, уровень покупательной способности и безработицы населения и т.п. формируется мнение управляющей компании об ожидаемой динамике процентных ставок, форме кривой доходности (Yield Curve), а также ожидания по изменению кредитных спрэдов (разницы между доходностью облигации и доходностью аналогичной по срочности безрисковой облигации) корпоративных эмитентов для различных групп кредитных рейтингов. В качестве безрисковой облигации для оценки кредитного спреда выбирается соответствующая облигация государственного займа страны, в валюте которой номинирована сопоставляемая облигация.  Анализ кредитного качества эмитентов (выпусков) облигаций осуществляется на основе фундаментального анализа таких количественных и качественных характеристик, как рентабельность капитала и чистой прибыли, свободный денежный поток, общий уровень долговой нагрузки, степень доступности дополнительных источников привлечения финансирования, кредитные рейтинги рейтинговых агентств, условия выпуска облигаций и т.п.  При принятии решения о включении в состав модельного портфеля фонда конкретного долгового финансового инструмента и веса такого инструмента в модельном портфеле фонда управляющая компания руководствуется принципом «наилучшее соотношение риска и ожидаемой доходности отдельного актива и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности» с учетом иных положений настоящих Правил, требований законодательства Российской Федерации к составу и структуре активов фонда. При этом ожидаемая доходность облигаций оценивается с учетом ожидаемой купонной доходности и доходности к погашению, а также прогнозируемой рыночной переоценки выпуска облигаций. Комплексная оценка ожидаемой доходности и уровня риска отдельных долговых инструментов осуществляется на основе анализа таких параметров, как результаты макроэкономического анализа, результаты кредитного анализа эмитентов (выпусков) облигаций, прогнозируемая динамика процентных ставок и кредитных спредов и т.п.  Формирование и пересмотр инвестиционного портфеля фонда осуществляется на основе модельного портфеля.  Управляющая компания руководствуется описанным в пункте 21 настоящих Правил способом реализации инвестиционной стратегии за исключением периодов непрогнозируемого развития рыночной конъюнктуры или возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность управляющей компании распоряжаться активами фонда или реализовывать права по активам фонда будет ограничена или утрачена), когда управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев может отступать от отдельных положений описанного способа реализации инвестиционной стратегии. |
| 2 | 76. | Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  76.1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  76.2. на специальный депозитарный счет этого номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя. | Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев перечисляется на один из следующих счетов:  76.1. на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;  76.2. на специальный депозитарный счет этого номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;  **76.3. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.** |
| 3 | 87. | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:  - 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 – Золото»;  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный». | Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;  - **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»;**  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»;  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;  - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;  - **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива».** |
| 4 |  | Изложить Приложение №4 и Приложение №5 к Правилам фонда в новой редакции | |

Генеральный директор

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д. Н. Тимофеев

Приложение № 4 к Правилам Фонда

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

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

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

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

**Заявитель**

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

**Уполномоченный представитель**

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

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

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения

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, или транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами фонда**  (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами фонда ознакомлен.

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

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

\* Поле не является обязательным для заполнения