**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Кириллова В.Е.

№ 87 от «13» ноября 2019 г.

**Изменения и дополнения № 9**

**в Правила доверительного управления**

**Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций**

**«Фонд стратегических инвестиций 3»**

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», зарегистрированные ФСФР России 14 июня 2012 г. за № 2370, следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер редактиру-емого пункта** | **Пункт в прежней редакции** | | **Пункт в новой редакции** | |
| 1 | 13. | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа ИНАУДИТ». | | **Исключен**. | |
| 2 | 14. | Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 5, офис 2. | | **Исключен**. | |
| 3 | 30.5.9. | 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, **аудиторской организацией,** регистратором; | | 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; | |
| 4 | 30.5.11. | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, **аудиторской организации,** с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 114 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | | сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 114 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | |
| 5 | 41. | Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор**, аудиторская организация** и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев. | | Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор и оценщик не могут являться владельцами инвестиционных паев. | |
| 6 | 44. | Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:  1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:  - с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;  - с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**,** оценщика **и аудиторской организации**;  - с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;  - с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  - с изменением типа фонда;  - с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;  - с изменением категории фонда;  - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;  - с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;  - с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  - с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;  - с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;  - с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;  - с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;  2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;  3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом. | | Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:  1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:  - с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;  - с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора **и** оценщика;  - с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;  - с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  - с изменением типа фонда;  - с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;  - с изменением категории фонда;  - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;  - с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;  - с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  - с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;  - с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;  - с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;  - с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;  2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;  3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом. | |
| 7 | 111. | **До 31.12.2018 г. включительно за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:**  **управляющей компании в размере наименьшей из двух величин:**  **- 8,5 (Восьми целых пяти десятых) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков,**  **- 335 000 (Трехсот тридцати пяти тысяч) рублей в месяц (налогом на добавленную стоимость не облагается),**  **а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.**  С 01 января по 31 декабря включительно каждого **последующего** календарного года **начиная с 2019 года** за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:  управляющей компании в размере наименьшей из двух величин:  - 8,5 (Восьми целых пяти десятых) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков,  - суммы MFY (налогом на добавленную стоимость не облагается), определяемой как:  **MFY = S × I(Y – 2018)**  (Величина S, умноженная на величину I, возведенную в степень, равную величине Y минус 2018), где:  MFY – максимальный ежемесячный размер вознаграждения управляющей компании, выплачиваемый за счет имущества, составляющего фонд, за каждый календарный месяц с 01 января по 31 декабря включительно календарного года с порядковым номером, равным значению Y,  S – величина, равная 335 000 (Тремстам тридцати пяти тысячам) рублей;  I – величина, равная 1,1 (Одной целой и одной десятой),  Y – порядковый номер календарного года по григорианскому календарю в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011г. № 107-ФЗ «Об исчислении времени»,  а также специализированному депозитарию, регистратору**, аудиторской организации** и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | | С 01 января по 31 декабря включительно каждого календарного года за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:  управляющей компании в размере наименьшей из двух величин:  - 8,5 (Восьми целых пяти десятых) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков,  - суммы MFY (налогом на добавленную стоимость не облагается), определяемой как:  **MFY = S × I(Y – 2018)**  (Величина S, умноженная на величину I, возведенную в степень, равную величине Y минус 2018), где:  MFY – максимальный ежемесячный размер вознаграждения управляющей компании, выплачиваемый за счет имущества, составляющего фонд, за каждый календарный месяц с 01 января по 31 декабря включительно календарного года с порядковым номером, равным значению Y,  S – величина, равная 335 000 (Тремстам тридцати пяти тысячам) рублей;  I – величина, равная 1,1 (Одной целой и одной десятой),  Y – порядковый номер календарного года по григорианскому календарю в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011г. № 107-ФЗ «Об исчислении времени»,  а также специализированному депозитарию, регистратору и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | |
| 8 | 113. | Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору**, аудиторской организации** и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией. | | Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией. | |
| 9 | 130. | Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента (включая налог на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**, аудиторской организации** и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | | Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента (включая налог на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:  1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;  2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;  3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. | |
| 10 | 135. | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:  1) с изменением инвестиционной декларации фонда;  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**, аудиторской организации** и оценщика;  3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  4(1)) с изменением типа фонда;  5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. | | 135. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:  1) с изменением инвестиционной декларации фонда;  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика;  3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;  4(1)) с изменением типа фонда;  5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. | |
| 11 | 136. | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:  1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора**, аудиторской организации** и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;  2) количества выданных инвестиционных паев фонда;  3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, **аудиторской организации** и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;  5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. | | Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:  1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;  2) количества выданных инвестиционных паев фонда;  3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;  4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;  5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. | |
| Генеральный директор  ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | | | В.Е. Кириллов | |