



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общего собрания владельцев инвестиционных паев
 Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спектр»
 (Протокол общего собрания владельцев
 инвестиционных паев от «16» марта 2021 г.)

Приказом Генерального директора
 АО «УК ТФГ»
 № 23-ОД от «17» марта 2021 г.



/И.И. Жуков/
 М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр»

№ пп	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>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;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>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;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p>

		6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
2.	<p>Подпункт «л» подпункта 5 пункта 30:</p> <p>л) 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 105 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p>	<p>Подпункт «л» подпункта 5 пункта 30:</p> <p>л) 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 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p>
3.	Считать пункты 86 - 128 Правил фонда пунктами 87 - 129 соответственно.	
4.	Дополнить Правила фонда пунктом 86.	
5.		<p>86. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее – «частичное погашение»).</p> <p>Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.</p> <p>Ежегодные даты, по состоянию на которые на основании распоряжения управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляется список владельцев инвестиционных паев фонда для частичного погашения (далее – «список владельцев»): «31» марта, «31» июля, «30» ноября. Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день. При этом дата, по состоянию на которую составляется список владельцев, не может быть ранее, чем через 3 месяца с даты, по состоянию на которую составлялся предыдущий список владельцев.</p> <p>При частичном погашении управляющая компания фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.</p>

		<p>Максимальное количество инвестиционных паев фонда, которое погашается, может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев.</p> <p>Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паев фонда.</p> <p>При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.</p> <p>Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.</p>
6.	<p>95. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>96. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.</p>
7.	<p>99. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.</p> <p>Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>100. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.</p> <p>Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p> <p>Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.</p>

		В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.
8.	106. Расходы, не предусмотренные пунктом 105 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 102 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.	107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 103 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
9.	125. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 126 и 127 настоящих Правил.	126. 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.

Генеральный директор
АО «УК ТФГ»
М.П.



Н.И. Жуков

17. 03. 2021

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4
(четыре) лист 2

АО "УК ТФГ"
Генеральный директор

/Н.И.Жуков/

