

10 ноября 2016
 №1846-94164704-11

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием владельцев инвестиционных паев
 (Протокол общего собрания владельцев
 инвестиционных паев от «05» октября 2016 г.)

Приказом Исполняющего обязанности
 Генерального директора
 АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
 № 453-ОД от «07» октября 2016 г.



/К.А. Новоторцев/

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

**в Правила доверительного управления
 Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр»**

№ пп	Старая редакция	Новая редакция
1.	<p>35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев</p>	<p>35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <p>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;</p> <p>2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;</p> <p>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю.</p> <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев каждый отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный год. Под первым отчетным периодом понимается календарный год, в котором вступили в силу изменения и дополнения в настоящие Правила, устанавливающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им</p>

инвестиционных паев.

инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

Инвестиционный доход за соответствующий отчетный период определяется как сумма, фактически полученных в отчетном периоде в имущество фонда:

- дивидендов по акциям.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по одному инвестиционному паю равен 90 % (девяноста) процентам от общей суммы дохода по инвестиционным паям, деленной на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, начиная с 15 (пятнадцатого) рабочего дня, по окончании отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

5) 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми

		<p>владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</p>
2.	<p>45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.tfgroup.ru.</p>	<p>45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет http://tfg.ru.</p>
3.	<p>62. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <p>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте в сети Интернет по адресу www.tfgroup.ru.</p>	<p>62. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено:</p> <p>1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанную информацию управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте в сети Интернет по адресу http://tfg.ru.</p>
4.	<p>64. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается управляющей компанией на сайте в сети Интернет по адресу www.tfgroup.ru.</p>	<p>64. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается управляющей компанией на сайте в сети Интернет по адресу http://tfg.ru.</p>
5.	<p>65. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев,</p>	<p>65. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев,</p>

<p>выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается управляющей компанией на сайте в сети Интернет по адресу www.tfgroup.ru.</p>	<p>выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев.</p> <p>Указанная информация раскрывается управляющей компанией на сайте в сети Интернет по адресу http://tfg.ru.</p>
<p>6. 112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте в сети Интернет по адресу www.tfgroup.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».</p>	<p>112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте в сети Интернет по адресу http://tfg.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».</p>

Исполняющий обязанности
Генерального директора
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

М.П.



К.А. Новоторцев

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

АО «УК «ГРАНСФИНГРУПЬ»

И.О. Генерального директора

07.10.2016 г.

/ К.А.Новоторцев /

