

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом Генерального директора
 ООО «Тинькофф Капитал»
 № 0319.01 от «19» марта 2021 г.

**Изменения и дополнения № 2
 в Правила доверительного управления
 Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
 «Тинькофф Золото»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>14. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо):</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».</p> <p>Место нахождения уполномоченного лица: Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1.</p> <p>2) Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Инвест Лаб».</p> <p>Место нахождения уполномоченного лица: Российская Федерация, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5, к.1, эт.19, пом.19015.</p>	<p>14. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо):</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».</p> <p>Место нахождения уполномоченного лица: Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, офис 39.</p> <p>2) Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Инвест Лаб».</p> <p>Место нахождения уполномоченного лица: Российская Федерация, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5, к.1, эт.19, пом.19015.</p>
<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053.</p>	<p>21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «TINKOFF GOLD INDEX», рассчитываемого Акционерным обществом «Тинькофф Банк» (далее – Индекс).</p>
<p>28. 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</p>	<p>28. 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>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 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей изменения цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053, с отклонением не более чем на 5 (пять) процентов.</p>	<p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить:</p> <p>покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев фонда по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 40 настоящих Правил;</p> <p>покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 44 настоящих Правил;</p> <p>8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей Индекса с отклонением не более чем на 5 (пять) процентов.</p>
<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 (трехсот девяноста четырех) минут в течение одного торгового дня у Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент указанной суммы денежных средств, определяется в иностранной валюте – долларах США (далее – Доллары США) по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на соответствующий торговый день. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	<p>45. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 (трехсот девяноста четырех) минут в течение одного торгового дня у Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент указанной суммы денежных средств, определяется в иностранной валюте – долларах США (далее – Доллары США) по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на соответствующий торговый день. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и ТОД ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>
<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение</p>	<p>56. Порядок подачи заявок на приобретение</p>

инвестиционных паев:

Заявка на приобретение инвестиционных паев, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подается в пунктах приема заявок уполномоченным лицом.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем.

В случае удовлетворения заявок на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.

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

инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, подаются уполномоченным лицом в письменном виде.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.

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 по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или

<p>63. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату:</p> <p>денежных средств в размере не менее 1 000 (одной тысячи) российских рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	<p>курьером, не принимаются.</p> <p>63. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату: денежных средств в размере не менее 1 000 (одной тысячи) российских рублей.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и ТОД ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>
<p>72. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>	<p>72. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.</p> <p>В целях данного пункта настоящих Правил эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда, определяется в Долларах США по биржевому курсу закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОМ) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОД) ПАО Московская Биржа на эту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОМ и ТОД ПАО Московская Биржа, для целей настоящего пункта Правил, применяется курс Банка России на эту же дату.</p>
<p>75. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные</p>	<p>75. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные</p>

<p>сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами, составленными по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, направляется в управляющую компанию в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, составленные по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, могут быть направлены в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p>	<p>сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев подаются уполномоченными лицами, составленными по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, в управляющую компанию в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, составленные по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, подаются в управляющую компанию номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем при условии, что эти инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной настоящими Правилами; - заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя. <p>Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.</p> <p>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 Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.</p>
--	--

<p>108. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 28 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; - существенное (более 5 процентов) изменение стоимости чистых активов фонда в течении одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев; - отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», New York Stock Exchange или иностранных бирж, указанных в подпункте 1) пункта 23.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок; - неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам); - прекращение иностранного инвестиционного фонда iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053. 	<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>108. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 28 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; - существенное (более 5 процентов) изменение стоимости чистых активов фонда в течении одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев; - отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 1) пункта 23.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок; - неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам); - прекращение расчета Индекса.
---	---

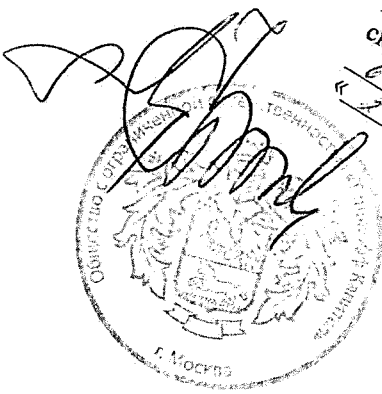
Генеральный директор



Р.З. Мучипов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Мучипов Р.З.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью



« 21 » *июль*) листа (ов).
» *август* 2021г.