|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| Приказом |
| Генерального директора |
| ООО «УК «БФА» |
| № 183/15-П от 17 сентября 2015 |

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

в Правила доверительного управления

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «СТОИК-Индекс ММВБ»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 14.12.2006 г. за № 0705-75408380)

1. Пункт 4 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (далее – управляющая компания). | 1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА». |

1. Пункт 13 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-АУДИТ» (далее – аудиторская организация). | 1. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-АУДИТ». |

1. Подпункт 22.2 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 22.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации, в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг). | 22.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации, в государствах, в том числе, но не ограничиваясь, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунес, Вьетнаме, Индонезии, Канаде, Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения, в том числе, но не ограничиваясь: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг), Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии. |

1. По тексту Правил слова «агентам», «агенты», «агентами», «агентов» заменить на соответственно слова «агенту», «агент», «агентом», «агента».
2. Пункт 64 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – надбавка), рассчитывается в следующем порядке:   При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной непосредственно управляющей компании надбавка не взимается.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), надбавка составляет:   * 1,02 (Одна целая две сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. Вознаграждение не облагается НДС; * Не взимается, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.   При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство», надбавка составляет:   * 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; * 0,42 (Ноль целых сорок две сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.   В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. | 1. После завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – надбавка), рассчитывается в следующем порядке:   При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной непосредственно управляющей компании, надбавка не взимается.  При оплате инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство», надбавка составляет:  0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;  0,42 (Ноль целых сорок две сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.  В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. |

1. Пункт 76 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании скидка составляет:  1 (Один) процент (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в период от 180 (Ста восьмидесяти) до 360 (Трехсот шестидесяти) дней включительно со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) скидка составляет:  0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче агенту заявки на погашение инвестиционных паев фонда. Вознаграждение не облагается НДС.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до 180 (Сто восемьдесят) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,42 (Ноль целых сорок две сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. | 1. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:   При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании скидка составляет:  1 (Один) процент (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в период от 180 (Ста восьмидесяти) до 360 (Трехсот шестидесяти) дней включительно со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до 180 (Сто восемьдесят) дней включительно со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,42 (Ноль целых сорок две сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев по истечении 180 (Сто восемьдесят) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. |

1. Пункт 89 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:  • ОПИФ облигаций «Финансист»;  • ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН»;  • ОПИФ акций «СТОИК»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика». | 89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:  • ОПИФ облигаций «Финансист»;  • ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН»;  • ОПИФ акций «СТОИК»;  • ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ». |

1. Пункт 103 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Двух) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 2,75 (Двух целых семьдесят пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 103. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Двух) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 2,75 (Двух целых семьдесят пять сотых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

1. Пункт 106 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;  2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);  3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;  4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;  5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;  6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;  7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;  8) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в названии паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов;  9) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;  10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения.  Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 1. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: 2. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании; 3. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 4. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 5. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием; 6. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 7. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 8. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 9. расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в названии фонда; 10. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда; 11. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения; 12. расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда; 13. иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Нуля целых одной десятой) процента (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.   Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».  Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

1. Пункт 107 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |

Генеральный директор

ООО «УК «БФА» А.В. Никитченко