|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| Приказом |
| Генерального директора |
| ООО «УК «БФА» |
| № 250/18-П от 31 мая 2018 |

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 21

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «СТОИК»

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 30.04.2003 за № 0107-58227487)

Пункт 19 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 31 декабря 2017 г.  Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда. | 19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 22 августа 2032 г.  Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда. |

Пункт 21 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. Инвестиционная политика управляющей компании.   Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов).  Имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов) могут составлять активы при условии что:  1) указанные договоры заключены на торгах фондовых, валютных бирж в соответствии с утвержденными ими спецификациями, определяющими стандартные условия соответствующих договоров (контрактов);  2) сумма величин открытой длинной позиции по всем опционным договорам (контрактам) и фьючерсным договорам (контрактам) не превышает:  сумму денежных средств, составляющих активы фонда и находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг, за вычетом суммы обязательств по передаче денежных средств, составляющих активы фонда, по договорам, не являющимся производными финансовыми инструментами; и  сумму денежных средств, включая иностранную валюту, составляющих активы фонда, на банковских счетах; и  сумму денежных средств, составляющих активы фонда, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); и  стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы фонда, которые допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг и условиями выпуска которых не предусмотрено ограничение их в обороте; и  стоимость облигаций иных эмитентов, составляющих активы фонда, имеющих рейтинг не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);  3) величина совокупной короткой позиции по опционным договорам (контрактам) и фьючерсным договорам (контрактам) (рассчитывается по договорам с одним и тем же базовым активом) не превышает величину покрытия совокупной короткой позиции (рассчитывается по активам фонда, изменение цен на которые коррелирует с изменением цен на базовый актив). | 21. Инвестиционная политика управляющей компании.  Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в имущественные права из опционных договоров (контрактов) и фьючерсных договоров (контрактов).  Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут составлять активы при условии соблюдения требований и ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков в отношении производных финансовых инструментов, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда |

Подпункт 22.1. и подпункты 22.1.1. Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);  2) депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;  3) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ);  4) облигации российских юридических лиц;  5) биржевые облигации российских юридических лиц;  6) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;  7) облигации иностранных коммерческих организаций;  8) государственные ценные бумаги иностранных государств;  9) облигации международных финансовых организаций;  10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;  11) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям фондов: рыночных финансовых инструментов, облигаций, акций, смешанных инвестиций, фонд фондов;  12) инвестиционные паи открытых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций, облигаций, смешанных инвестиций, индексных фондов, фондов рыночных финансовых инструментов;  13) акции иностранных акционерных обществ;  14) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end). При этом:  - если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «R», или «S», или «М», или «С», или «D»;  - если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «E», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F»,  16) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;  17) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;  18) ипотечные сертификаты участия.  22.1.1. В состав активов фонда могут входить также:  1) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в п. 22.1. настоящих Правил;  2) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. | 22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);  2) депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;  3) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ);  4) облигации российских юридических лиц;  5) биржевые облигации российских юридических лиц;  6) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;  7) облигации иностранных коммерческих организаций;  8) государственные ценные бумаги иностранных государств;  9) облигации международных финансовых организаций;  10) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;  11) акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям фондов: рыночных финансовых инструментов, облигаций, акций, смешанных инвестиций, фонд фондов;  12) инвестиционные паи открытых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов;  13) акции иностранных акционерных обществ;  14.1) паи или акции иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end). При этом:  - если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «R», или «S», или «М», или «С», или «D» за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;  14.2) паи иностранных инвестиционных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end) При этом:  - если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», либо «C», либо «M», пятая буква – значение «R», либо «B», либо «E», либо «V», либо «L», либо «С», либо «D», либо «F», либо «М», либо «I», либо «H», либо «K», шестая буква имеет значение "U" или "Y".  14.3) акции иностранных фондов открытого и закрытого типа (Open-end и Close-end). При этом:  - если код CFI присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О», либо «C», либо «M», пятая буква – значение «R», либо «B», либо «E», либо «V», либо «L», либо «С», либо «D», либо «F», либо «М», либо «I», либо «H», либо «K», шестая буква имеет значение "S" или "Q".  15) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;  16) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;  17) ипотечные сертификаты участия.  22.1.1. В состав активов фонда могут входить также:  1) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в п. 22.1. настоящих Правил;  2) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд. |

Подпункт 22.2. Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 22.2. Лица, обязанные по:  - депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.  - паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы 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 Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, 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), Королевстве Нидерланды (включая острова: [Аруба](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0), [Кюрасао](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BE" \o "Кюрасао), [Синт-Маартен](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD" \o "Синт-Мартен), Боннэр, [Сааба](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)" \o "Саба (остров)), [Синт-Эстатиус](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%81)), Китайской Народной Республике (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.  - депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 22.1. | 22.2. Лица, обязанные по:  - депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских юридических лиц, биржевым облигациям российских юридических лиц, акциям акционерных инвестиционных фондов, инвестиционным паям инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам, ипотечным сертификатам участия, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации.  - паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных коммерческих организаций, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.  - депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, указанных в подпункте 1 пункта 22.1. |

Пункт 28 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 1. Управляющая компания не вправе: 2. распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 3. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 4. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 5. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 6. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:   сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;  сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;  сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;  сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;  договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;  сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:   * + - 1. сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;       2. сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;       3. сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;       4. общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;       5. срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;       6. на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;       7. на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;       8. на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;   сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;  сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;  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 имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;  сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;   1. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 28. Управляющая компания не вправе:   1. распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария; 3. использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4. взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд; 5. совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:   сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;  сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;  сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;  сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;  договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;  сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных п. 23.2 настоящих Правил;  сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;  сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;  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 имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;  сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;   1. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

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 рыночных финансовых инструментов «Финансист»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТИТАН»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Биржевые активы»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Нефть и Газ». | 89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансист»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТИТАН»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Биржевые активы»;  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Нефть и Газ».  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ОПЛОТ». |

Пункт 120 Правил Фонда изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Старая редакция | Новая редакция |
| 120.Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 2,5 (Две целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) 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 вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленного 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. | 120.Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) 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 вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, начисленного 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. |

Генеральный директор

ООО «УК «БФА» Н.В.Михайлов