|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| Приказом |
| Генерального директора |
| ООО «УК «БФА» |
| № 88/12-П от 09 июля 2012 |

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 15

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом акций

«СТОИК»

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

(Правила зарегистрированы ФСФР России 30.04.2003 г. за № 0107-58227487)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – специализированный депозитарий). | 7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».** |
| 8. Место нахождения специализированного депозитария: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. | 8. Место нахождения специализированного депозитария: **Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.** |
| 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. № 22-000-0-00011 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов **№ 22-000-1-00001 от 08 августа 1996 г.**, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – регистратор). | 11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): **Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»**. |
| 12. Место нахождения регистратора: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. | 12. Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.** |
| 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. № 22-000-0-00011 от 04 октября 2000 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. | 13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов **№ 22-000-1-00001 от 08 августа 1996 г.**, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
| 65. 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 Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  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 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), надбавка составляет:  1,2 (Одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  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 «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», надбавка составляет:**  **1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее или равна 600 000 (Шестистам тысячам) рублей;**  **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, 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:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, равна или превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. | 65. 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 Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк», надбавка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  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 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), надбавка составляет:  1,2 (Одна целая две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;  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:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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.** |
| 77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или **агентам** Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» **и Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»** скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) 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;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. | 77. Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), рассчитывается в следующем порядке:  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или **агенту** Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи;  не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 360 (Трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость), от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.  При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство» скидка составляет:  1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) 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;  0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) 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 номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:   * ОПИФ облигаций «Финансист» * ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» * ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» * ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ» * ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации» * ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» * ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор» * ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика» | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:   * ОПИФ облигаций «Финансист» * ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» * ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» * 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». |
| 1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере **не более** 5 (Пяти) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,76 (Ноля целых семидесяти шести сотых)процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | 1. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 5 (Пяти) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более **1,05 (Одной целой пяти сотых)** процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или 5,76 (Пяти целых семидесяти шести сотых)процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, или **6,05 (Шести целых пяти сотых)** процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
|  | **Приложения №1, №2, №3 изложить в новой редакции.** |

**Генеральный директор С.А. Борисов**

Приложение № 1 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев № для физических лиц

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О: |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:\* |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 2 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета:\* |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
 С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица**,** принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 3 к Правилам Фонда

# Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц - номинальных держателей

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название фонда: |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании: |  |

### Заявитель – номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Документ: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер лицевого счета: (номинального держателя) |  |

### Уполномоченный представитель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О/Наименование: |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| Для физических лиц | |
| Документ, удостоверяющий личность представителя: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Для юридических лиц | |
| Свидетельство о регистрации: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| В лице: (Ф.И.О.) |  |
| Документ, удостоверяющий личность: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Действующий на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

### Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:

### (полное наименование, номера счетов депо)

|  |
| --- |
|  |

### Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Полное наименование: |  |
| Документ: (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица  принявшего заявку **М.П.** |