**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом генерального директора**

**ООО «БСПБ Капитал»**

**№ 1-1-2020/68 от «12» октября 2020 г.**

**Изменения и дополнения № 27**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов**

**«БСПБ - Сберегательный»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0450-75409623 от 22.12.2005)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| 13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит». | 13. Исключен. |
| 14. Место нахождения аудиторской организации: 197372, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41. | 14. Исключен. |
| Абзац 10 подпункта 5 пункта 28:  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; | Абзац 10 подпункта 5 пункта 28:  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, регистратором**; |
| Абзац 12 подпункта 5 пункта 28:  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, указанных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; | Абзац 12 подпункта 5 пункта 28:  сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с **которым** управляющей компанией **заключен** **договор**, либо по отчуждению имущества **указанному лицу**, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 99 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; |
| 37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.  Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев. | 37.Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.  **Специализированный депозитарий, регистратор** не могут являться владельцами инвестиционных паев. |
| 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 1,0 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, **аудиторской организации** в размере не более 0,35 (нуля целых тридцати пяти сотых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** среднегодовой стоимости чистых активов фонда. | 96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 1,0 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,35 (нуля целых тридцати пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |
| 98. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией. | 98.Вознаграждение **специализированному депозитарию, регистратор**у выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией. |
| 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 1,35 (одна целая тридцать пять сотых) процента **(с учетом налога на добавленную стоимость)** среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. | 100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 1,35 (одна целая тридцать пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. |
| 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.  Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости. | 102. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.  Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется **на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда,** путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на **дату** определения расчетной стоимости. |
| Подпункт 2 пункта 113.  2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; | Подпункт 2 пункта 113.  2) размера вознаграждения управляющей компании, **специализированного депозитария, регистратора**, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; |
| Подпункт 2 пункта 118.  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации; | Подпункт 2 пункта 118.  2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, **специализированного депозитария, регистратора**; |
| Подпункт 1 пункта 119.  1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах; | Подпункт 1 пункта 119.  1) изменения наименований управляющей компании, **специализированного депозитария, регистратора**, а также иных сведений об указанных лицах; |
| Подпункт 2 пункта 119.  2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; | Подпункт 2 пункта 119.  2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, **специализированного депозитария, регистратора**, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; |

Генеральный директор

ООО «БСПБ Капитал» Д.В. Шагардин

М.П.