**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.