

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6**

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций  
«БКС - Фонд «Халяль»**

Старая редакция	Новая редакция
п. 10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.	п. 10. Утратил силу.
п. 14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор) Общество с ограниченной ответственностью «АЛАН-АУДИТ».	п. 14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация) - Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и Аудит».
п. 15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 56.	п. 15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, дом 13, офис 409.
пп. 3 п. 28. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;	пп. 3 п. 28. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;
пп. 5 п. 28. <i>отсутствует</i>	пп. 5 п. 28. раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;
пп. 6 п. 28. <i>отсутствует</i>	пп. 6 п. 28. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
пп. 1 п. 29. распоряжаться имуществом,	пп. 1 п. 29. распоряжаться имуществом,

<p>составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг;</p>	<p>составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;</p>
<p>абз. «в» пп. 5 п. 29. 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 торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;</p>	<p>абз. «в» пп. 5 п. 29. 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;</p>
<p>абз. «и» пп. 5 п. 29. 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, аудитором, регистратором;</p>	<p>абз. «и» пп. 5 п. 29. 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;</p>
<p>абз. «л» пп. 5 п. 29. сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p>	<p>абз. «л» пп. 5 п. 29. 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 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p>
<p>пп. 6 п. 29. <i>отсутствует</i></p>	<p>пп. 6 п. 29. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>пп. 1 п. 30. такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>	<p>пп. 1 п. 30. такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.</p>

<p>пп. 1 п. 31. совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</p>	<p>пп. 1 п. 31. совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;</p>
<p>п. 38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.</p>	<p>п. 38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
<p>пп. 6 п. 50. <i>отсутствует</i></p>	<p>пп. 6 п. 50. несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;</p>
<p>пп. 7 п. 50. <i>отсутствует</i></p>	<p>пп. 7 п. 50. возникновение основания для прекращения фонда;</p>
<p>пп. 8 п. 50. <i>отсутствует</i></p>	<p>пп. 8 п. 50. иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p>
<p>п. 60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>	<p>п. 60. После завершения (окончания) формирования фонда возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором предоставлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p>
<p>абз. 3 п. 65. - при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>абз. 3 п. 65. - при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>

<p>абз. 10 п. 68. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>абз. 10 п. 68. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>абз. 3 п. 77. Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом фонда, составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.</p>	<p>абз. 3 п. 77. Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом фонда, составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.</p>
<p>п. 80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.</p>	<p>п. 80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>
<p>пп. 2 п. 84. аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p>	<p>пп. 2 п. 84. аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p>
<p>п. 85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 3.0 (три целых ноль десятых) процента 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 1,1 (одна целая одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном</p>	<p>п. 85. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 3.0 (три целых ноль десятых) процента 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, аудиторской организации в размере не более 2,0 (два целых ноль десятых) процента (с учетом налога на добавленную</p>

<p>нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>п 87. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторскому депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>	<p>п 87. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>
<p>абз. 11 п. 88. Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.</p>	<p>абз. 11 п. 88. 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».</p>
<p>абз. 12 п. 88. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 3.0 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>абз. 12 п. 88. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 3.0 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость), среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>п. 89 Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов (с учетом 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.</p>	<p>п. 89 Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, или 5,0 (пять целых ноль десятых) процентов (с учетом 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.</p>
<p>пп. 6 п. 92. баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский</p>	<p>пп. 6 п. 92. баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей</p>

<p>баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p>	<p>компания, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p>
<p>п. 96. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.</p>	<p>п. 96. Утратил силу.</p>
<p>п. 99. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.</p>	<p>п. 99. Утратил силу.</p>
<p>пп. 3 п. 102. аннулирована лицензия управляющей компании;</p>	<p>пп. 3 п. 102. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;</p>
<p>пп. 4 п. 102. аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p>	<p>пп. 4 п. 102. аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p>
<p>пп. 2 п. 104. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;</p>	<p>пп. 2 п. 104. размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;</p>
<p>пп. 2 п. 109. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;</p>	<p>пп. 2 п. 109. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;</p>
<p>пп. 1 п. 110. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;</p>	<p>пп. 1 п. 110. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p>
<p>пп. 2 п. 110. уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня</p>	<p>пп. 2 п. 110. уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а</p>

расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;	также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
--	--

Приложения № 6 к Правилам изложить в следующей редакции:



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Приложение №6 к Правилам Фонда

Заявка №

На погашение инвестиционных паев

Для юридических лиц – номинальных держателей

Полное наименование УК	
Название Фонда	

Дата принятия заявки (число, месяц, год)		Время принятия заявки	
--	--	-----------------------	--

Полное наименование Заявителя	
-------------------------------	--

Свидетельство о регистрации	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГ)	Номер	
	Кем выдано		

ИНН		Факс	
Телефон		или	

Номер лицевого счета в реестре владельцев паев Фонда	
--	--

Уполномоченный представитель	ФИО / Наименование								
	Документ, подтверждающий полномочия		Номер		Дата выдачи		Срок Действия	с	По

Действующий на основании	
--------------------------	--

Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность		Серия		Ном	
	Кем, когда выдан				

Для юридических лиц Свид. о рег. №, кем выдано, дата выдачи	
--	--

В лице (Ф.И.О.)	
-----------------	--

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)	
---	--

Действующий на основании (наимен. документа, №, серия, кем выдан, дата, срок действия)	
--	--

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве		штук
--	--	------

Прошу перечислить денежную компенсацию по погашению паев по реквизитам: Наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с	
---	--

**Информация о номинальных держателях погашаемых инвестиционных паев:**

Полное наименование	
Номера счетов депо	

**Информация о владельце инвестиционных паев:**

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

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____ штук
--

<b>Владелец является налоговым резидентом РФ</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
---

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с требованиями Правил Фонда.  
Положения Правил Фонда являются условиями договора с Управляющим Фондом о доверительном управлении денежными средствами, перечисленными заявителем в состав имущества Фонда, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

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

Генеральный директор  
ЗАО УК «БКС»

\_\_\_\_\_ / Р.Ф. Шайнуров  
М.П.