

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов
 «БКС - Валютные Инвестиции»**

Старая редакция	Новая редакция
<p>п. 10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.</p>	<p>п. 10. Утратил силу.</p>
<p>п. 14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью «АЛАН-АУДИТ».</p>	<p>п. 14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и Аудит».</p>
<p>п. 15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 56.</p>	<p>п. 15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13, офис 409.</p>
<p>пп. 3 п. 27. вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, совершать за счет активов, составляющих фонд, сделки, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса соответствующей валюты или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе сделки, предусматривающие также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги или валюту; - обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки. 	<p>пп. 3 п. 27. действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p>
<p>пп. 3 п. 28. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными</p>	<p>пп. 3 п. 28. передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными</p>

<p>правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;</p>	<p>правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;</p>
<p>пп. 5 п. 28. <i>отсутствует</i></p>	<p>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;</p>
<p>пп. 6 п. 28. <i>отсутствует</i></p>	<p>пп. 6 п. 28. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>
<p>пп. 1 п. 29. распоряжаться имуществом, 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>пп. 1 п. 29. 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;</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 100 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 100 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</p>	<p>абз. 3 п. 65. - при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом</p>

<p>фонда, - 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p>	<p>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 настоящему 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 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 настоящему Правилам, принятой Агентом Фонда, составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения 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.</p> <p>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>Раздел VII. Обмен инвестиционных паев</p>	<p>Раздел VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен</p>
<p>п. 86. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>п. 86. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>
<p>Раздел VIII. Обмен на инвестиционные паи</p>	<p>Раздел VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок</p>
<p>пп. 2 п. 96. аннулирование соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p>	<p>пп. 2 п. 96. аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p>
<p>п. 97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей</p>	<p>п. 97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей</p>

<p>компания в размере не более 1.5 (один целых пять 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 0.8 (ноль целых восемь десятых) 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>компания в размере не более 1.5 (один целых пять 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 0.8 (ноль целых восемь десятых) 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. 99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>	<p>п. 99. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.</p>
<p>абз. 11 п. 100. 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. 100. Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектов 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. 100. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1.0 (одна целая ноль десятых) 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. 100. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1.0 (одна целая ноль десятых) 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>пп. 6 п. 104. баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;</p>	<p>пп. 6 п. 104. баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p>
<p>п. 108. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею</p>	<p>п. 108. Утратил силу.</p>

депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.	
п. 111. 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.	п. 111. Утратил силу.
пп. 3 п. 114. аннулирована лицензия управляющей компании;	пп. 3 п. 114. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
пп. 4 п. 114. 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;	пп. 4 п. 114. 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;
пп. 2 п. 116. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;	пп. 2 п. 116. размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
пп. 2 п. 121. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора;	пп. 2 п. 121. с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;
пп. 1 п. 122. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также иных сведений об указанных лицах;	пп. 1 п. 122. изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;
пп. 2 п. 122. уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;	пп. 2 п. 122. 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;

Приложения № 6 и № 9 к Правилам изложить в следующей редакции:

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

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

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

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
---	--	------

Владелец является налоговым резидентом РФ	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<small>Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом</small>		

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.
---	--	---------------------------------	--	------



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
Действующий на основании		Срок Действия	с по
Для физических лиц Документ, удостоверяющий личность	Серия		Номер
	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 осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве			штук
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:			
Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен			
Информация о номинальных держателях обмениваемых 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			
<p><small>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.</small></p>			
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя	Подпись лица, принявшего заявку		М.П.

Генеральный директор
ЗАО УК «БКС»

/ Р.Ф. Шайнуров

М.П.