

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Приказом (решением)  
Заместителем генерального директора  
по развитию продаж АО УК «БКС»  
№ 15 от «13» января 2023 г.**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5****в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых  
инструментов «БКС Международные Облигации»  
(зарегистрированы Банком России 19.02.2019 года за № 3664)**

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (далее – Аудиторская организация).	13. Утратил силу.
14. Место нахождения Аудиторской организации: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, корп. 2.	14. Утратил силу.
Подпункт и) подпункта 5 пункта 28 Правил фонда: (и) 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;	Подпункт и) подпункта 5 пункта 28 Правил фонда: (и) 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;
Подпункт л) подпункта 5 пункта 28 Правил фонда: (л) 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 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;	Подпункт л) подпункта 5 пункта 28 Правил фонда: (л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться	37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах. Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

владельцами инвестиционных паев.	
99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.	99. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение Управляющей компании в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда; при этом максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора составляет 1,7 (Одна целая семь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
101. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.	101. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.
103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 1,7 (одна целая семь десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.	103. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню его выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская биржа, для целей расчета вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, применяется курс Банка России на ту же дату.	116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, начисленных на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. Вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда, выплачивается в рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на рабочий день, предшествующий дню его выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская Биржа на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО Московская Биржа на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО Московская биржа, для целей расчета вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, применяется курс Банка России на ту же дату.
121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения	121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного

<p>Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>депозитария, Регистратора;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;</p> <p>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.</p>
<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>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;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>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;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.</p>

Заместитель генерального директора АО УК «БКС» \_\_\_\_\_ /О.Ю. Ковлешенко/