|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» Тел: (383) 210 50 20

(АО УК «БКС») Факс:(383) 210 50 20

ул. Советская, д.37, Новосибирск, Россия, 630099 www.bcs.ru/am

ОГРН 1025403200020 ИНН 5407191291 КПП 540701001 uk@bcs.ru

Утверждены

Решением Генерального директора АО УК «БКС»

№ 5/17 от «24» августа 2017г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ф. Рахманов

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16**

**в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом «БКС Индекс ММВБ»**

(Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом «БКС - Индекс ММВБ» зарегистрированы ФСФР России

за № 0278-58233720 от 17 ноября 2004 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| Наименование:  ПРАВИЛА  доверительного управления  Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом «БКС Индекс ММВБ» под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (с внесенными изменениями и дополнениями) | Наименование:  ПРАВИЛА  доверительного управления  Открытым паевым инвестиционным Фондом рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс ММВБ» (с внесенными изменениями и дополнениями) |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС Индекс ММВБ» (далее - фонд). | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс ММВБ» (далее - фонд). |
| 2. Краткое название фонда: ОИПИФ «БКС Индекс ММВБ». | 2. Краткое название фонда: ОПИФ РФИ «БКС Индекс ММВБ». |
| 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;  2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – индекс).  Расчет индекса осуществляется Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при соблюдении требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, в соответствии с методикой расчета индекса, согласованной с Банком России. | 23.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:  1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства), на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки) (далее - инструменты денежного рынка);  2) обыкновенные и привилегированные акции, в том числе акции иностранных акционерных обществ, за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными фондами, а также депозитарные расписки на акции, по которым рассчитывается Индекс ММВБ (далее - Индекс), являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Биржа) на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на Бирже.  Список ценных бумаг для расчета Индекса ММВБ формируется из списка акций широкого рынка, прошедших процедуру листинга на Бирже;  3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;  4) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд. |
| 23.2. В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг и включенные в котировальные списки фондовых бирж.  Лица, обязанные по акциям открытых акционерных обществ, должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации. | 23.2. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, обязанные лица по которым зарегистрированы в Российской Федерации, в государствах, являющихся членами Организации Объединенных Наций (ООН), и (или) Содружества независимых государств (СНГ), и (или) Европейского Союза (ЕС), и (или) Всемирной торговой организации (ВТО), и (или) Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, и (или) Африканского союза, и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в государствах Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Канаде, Тайвань, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая его заморские территории и коронные владения: Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, Гернси, Джерси), Китайская Народная Республика (включая специальный административный район Гонконг), Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Перу, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Чили, Южной Корее, Японии |
| 23.3. Отсутствует. | 23.3. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней. |
| 24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:  1) оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.  2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента.  Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда. | 24. Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям: |
| 24.1. Отсутствует. | 24.1. Количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процентных пункта. |
| 24.2. Отсутствует. | 24.2. Доля стоимости денежных средств во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, ценных бумаг, входящих в расчет Индекса, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:  пять процентов;  величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.  Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены. |
| 24.3. Отсутствует. | 24.3. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.  Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.  Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. |
| 24.4. Отсутствует. | 24.4. Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.  На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.  Договоры репо заключаются на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда в соответствии с п. 23 настоящих Правил.  Для целей абзаца первого и второго настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.  Требования п. 24.1-24.4 настоящих Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Перспектива»,  Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС Основа»,  Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Драгоценные Металлы»,  Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Фонды США»,  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Империя». | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»,  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа»,  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы»,  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фонды США»,  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя». |

**Генеральный директор**

**АО УК «БКС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Ф. Рахманов**