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

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 И.О. Генерального директора

АО УК «БКС»

№ 7/17 от «29» ноября 2017г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Ковлешенко

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 17**

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным Фондом рыночных финансовых инструментов «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** |
| п. 14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Судебная экспертиза и Аудит». | п. 14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс». |
| п. 15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 1. | п. 15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, корп. 2. |
| пп. «е» пп. 5 п. 29. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих требований:  • сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;  • сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;  • сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;  • общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;  • срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;  • на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;  • на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;  • на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом; | пп. «е» пп. 5 п. 29. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае соблюдения требований, предусмотренных п. 24.4 настоящих Правил |
| п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,  1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);  2) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,  2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);  3) не взимается в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  4) не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании).  Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой агентом фонда - Публичным акционерным обществом Росбанк, составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая независимо от срока владения инвестиционными паями.  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 100 (Ста) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, при условии погашения по одной заявке менее 100 (Ста) инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании);  2) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок от равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании);  3) не взимается в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  4) не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании).  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не взимается.  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией или агентом фонда, скидка не взимается. | п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентам, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,  1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);  2) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев,  2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании);  3) не взимается в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  4) не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению управляющей компании).  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, скидка не взимается при условии погашения по одной заявке не менее 100 (Ста) инвестиционных паев независимо от срока владения инвестиционными паями.  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, при условии погашения по одной заявке менее 100 (Ста) инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:  1) 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  1.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  1.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании);  2) 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если:  2.1) погашение инвестиционных паёв производится в срок от равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  2.2) производится погашение инвестиционных паев фонда, зачисленных на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 12 (Двенадцати) месяцев, но менее 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании);  3) не взимается в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;  4) не взимается в случае, если погашаются инвестиционные паи фонда, зачисленные на лицевой счет владельца в реестре владельцев инвестиционных паев в ходе конвертации в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, и погашение этих инвестиционных паев осуществляется в срок равный или более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня внесения приходной записи по зачислению на лицевые счета владельца в реестрах владельцев инвестиционных паев конвертированных инвестиционных паев других фондов под управлением Управляющей компании (первых конвертированных инвестиционных паев при неоднократности обменов по решению Управляющей компании).  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение скидка не взимается.  При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией или агентом фонда, скидка не взимается. |

**И.О. Генерального директора**

**АО УК «БКС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Ю.Ковлешенко**