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

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»

№ 3/17 от «7» марта 2017г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ф. Рахманов

 М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций**

**«БКС Основа»**

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «БКС – Фонд Национальных Облигаций» зарегистрированы ФСФР России за № 0140-58233625 от «08» октября 2003г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
|  15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13, офис 409. |  15. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 1. |
| 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией - 0 (ноль) процентов;- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. | 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентом фонда, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, 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, надбавка не взимается.При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или агентом фонда, надбавка не взимается. |
| 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв Управляющей компании или Агентам, размер скидки, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:- 2,00 (Два) процента от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок менее или равный 12 (Двенадцати) месяцам со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;- 1,00 (Один) процент от расчётной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паёв производится в срок 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;- 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.- cкидка 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.. | 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 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 скидка не взимается. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Глобальные Акции»,- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Рынки»,- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды»,- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ»,- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС – Фонд Дивидендных Идей». | 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Перспектива»,- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Империя»,- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Драгоценные Металлы»,- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС Индекс ММВБ»,- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Фонды США». |

**Генеральный директор**

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