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

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 фондов «БКС – Зарубежные Фонды»**

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «БКС – Зарубежные Фонды» зарегистрированы ФСФР России

за № 0133-58232502 от 10 сентября 2003 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| Наименование  ПРАВИЛА  доверительного управления  Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «БКС – Зарубежные Фонды» под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (с внесенными изменениями и дополнениями) | Наименование  ПРАВИЛА  доверительного управления  Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «БКС Фонды США» под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (с внесенными изменениями и дополнениями) |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды» (далее - фонд). | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Фонды США» (далее - фонд). |
| 2. Краткое название фонда ОПИФ фондов «БКС – Зарубежные Фонды». | 2. Краткое название фонда ОПИФ фондов «БКС Фонды США». |
| 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).  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 уУправляющей 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 облигаций «БКС Основа»,  - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Рынки»,  - 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 облигаций «БКС Основа»,  - Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС Империя»,  - Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС Индекс ММВБ»,  - Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС Драгоценные Металлы». |
| 97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 3 (Три) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1.1 (Одна целая одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. | 97. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1.1 (Одна целая одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков. |

**Генеральный директор**

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