

Утверждены  
 Решением ЗАО УК «БКС»  
 № 2/15 от «23» марта 2015г.

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС - Глобальные Рынки»

Старая редакция	Новая редакция
<p>п. 23.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании, и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).</li> </ul> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как</p>	<p>п. 23.4. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских открытых акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, акциям акционерных инвестиционных фондов и инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;</li> <li>- ценным бумагам иностранных государств, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в одном из следующих государств: государстве, являющемся членом Содружества независимых государств, Европейского Союза, Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, Африканского союза, а также Албании, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Индии, Турции, Австралии, Брунее, Вьетнаме, Гонконге, Индонезии, Канаде, Китае, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (включая ее зависимые территории и коронные владения), Малайзии, Мексике, Остров Мэн, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Норвегии, Перу, Республике Маршалловы Острова, Сингапуре, Соединённых Штатах Америки, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Чили, Швейцарии, Южной Кореи, Японии.</li> </ul> <p>Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:</p>

<p>обыкновенные, так и привилегированные акции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- российские органы государственной власти;</li> <li>- иностранные органы государственной власти;</li> <li>- органы местного самоуправления;</li> <li>- международные финансовые организации;</li> <li>- российские юридические лица;</li> <li>- иностранные юридические лица.</li> </ul> <p>Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.</p> <p>В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.</p>
<p>абз. «е» пп. 5 п. 29. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда.</p>	<p>абз. «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сделка репо заключается на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>• 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;</li> <li>• сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из имущества фонда, превышает сумму второй части репо;</li> <li>• 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;</li> <li>• срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</li> <li>• на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация</li> </ul>

	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</li> <li>• на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;</li> </ul>
<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.</li> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда, - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> </ul>	<p>п. 65. После завершения (окончания) формирования фонда размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией на сумму меньшую 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, на сумму равную или свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей - 0 (ноль) процентов.</li> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда, за исключением Публичного акционерного общества Росбанк, - 1,2 (Одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</li> <li>- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда – Публичным акционерным обществом Росбанк, - 1 (Один) процент от расчетной стоимости пая.</li> </ul>
<p>п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом Фонда, за составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до шести месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, а в случае владения паями шесть месяцев и более скидка не взимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, скидка не взимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой</p>	<p>п. 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом Фонда, за исключением Публичного акционерного общества Росбанк, составляет 2 (Два) процента от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период от одного года до двух лет со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости инвестиционного пая - в случае погашения паев в период от двух лет до трех лет со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их</p>

<p>Управляющей компанией или Агентом фонда, скидка не взимается.</p>	<p>приобретении, а в случае владения паями более трех лет скидка не взимается.</p> <p>Размер скидки при погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, принятой Агентом Фонда - Публичным акционерным обществом Росбанк, составляет 1 (Один) процент от стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, скидка не взимается.</p> <p>При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение, оформленной в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, принятой Управляющей компанией или Агентом фонда, скидка не взимается.</p>
<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Технологии»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных Облигаций»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды»,</li> <li>- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС – Фонд Дивидендных Идей»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС – Глобальные Металлы»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС – Фонд Глобальная Нефть»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС – Валютные Инвестиции».</li> </ul>	<p>п. 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Технологии»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных Облигаций»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды»,</li> <li>- Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ»,</li> <li>- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС – Фонд Дивидендных Идей».</li> </ul>
<p>пп. 1 п. 100. оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p>	<p>пп. 1 п. 100. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p>
<p>пп. 2 п. 100. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные</p>	<p>пп. 2 п. 100. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей</p>

<p>документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p>	<p>компания использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p>
<p>пп. 3 п. 100. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p>	<p>пп. 3 п. 100. расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p>
<p>пп. 4 п. 100. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p>	<p>пп. 4 п. 100. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p>
<p>пп. 5 п. 100. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;</p>	<p>пп. 5 п. 100. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p>
<p>пп. 8 п. 100. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p>	<p>пп. 8 п. 100. расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p>
<p>пп. 9 п. 100. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения.</p>	<p>пп. 9 п. 100. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества фонда, требующих такого удостоверения;</p>

пп. 10 п. 100. Отсутствует	пп. 10 п. 100. иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
----------------------------	--

Генеральный директор  
ЗАО УК «БКС»

\_\_\_\_\_/Р.Ф. Шайнуров  
М.П.

