|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» | Тел: (383) 210 50 20 |
| ул. Советская, д.37, Новосибирск, Россия, 630099  |  www.bcs.ru/am  |
| ОГРН 1025403200020 ИНН 5407191291 |  uk@bcs.ru |
|  |  |

Утверждены

Решением Генерального директора АО УК «БКС»

№ 3/16 от «21» ноября 2016г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ф. Рахманов

 М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13**

**в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС - Фонд Дивидендных Идей»**

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БКС - Фонд Дивидендных Идей» зарегистрированы ФСФР России за № 0819-75408641 от 22 мая 2007 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией либо Агентом Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:- 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;- 5 000 (Пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. | 56. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:* 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
* 10 000 (Десяти тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:* 5 000 000 (Пять миллионов) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
* 1 000 000 (Один миллион) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
 |
| 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, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, 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;- 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, - 1,2 (Одна целая две десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;- 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;- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда - Публичным акционерным обществом Росбанк - 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 Управляющей компанией - 0 (ноль) процентов;- при выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Агентом фонда - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. |
| 77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке: 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 в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, или 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 приобретении, а в случае владения паями более трех лет скидка не взимается.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.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. | 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. |
| 83. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов:- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БКС - Технологии»,- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС - Фонд Национальных Облигаций»,- 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». | 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 паевой инвестиционный фонд фондов «БКС - Зарубежные Фонды»,Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «БКС - Индекс ММВБ». |
| Подписант:Генеральный директор АО УК «БКС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Ф. Шайнуров | Подписант:Генеральный директор АО УК «БКС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ф. Рахманов |

**Генеральный директор**

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