

Утверждены
 Решением Генерального директора АО УК «БКС»
 № 3/15 от «29» сентября 2015г.

_____/П.Ф. Шайнуров
 М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11

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

Старая редакция	Новая редакция
<p>п. 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда - Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее - управляющая компания).</p>	<p>п. 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда - Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (далее - управляющая компания).</p>
<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"> - 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. - 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. 	<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"> - 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.

п. 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 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 принимается.

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 владельца по заявке на погашение, принятой Управляющей компанией, скидка не принимается.

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 принимается.

п. 107. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением

п. 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 принимается.

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 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 принимается.

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 принимается.

п. 107. Владелец инвестиционных паев согласен с тем, что при наличии возможности управляющая компания оказывает владельцу инвестиционных паев, заключившему с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», информационно-аналитическую поддержку с использованием Системы «БКС Онлайн», в том числе путем размещения в Системе «БКС Онлайн» сведений

<p>случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.</p>	<p>информационного характера, включая информацию о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда.</p> <p>При этом под «Системой «БКС Онлайн» понимается сервис корпоративной системы электронного документооборота «BCS», организатором сервиса в отношении которого в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» выступает управляющая компания, предназначенный для финансового и/или информационного электронного обслуживания при оказании услуг управляющей компанией.</p> <p>Владелец инвестиционных паев согласен с тем, что управляющая компания не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с невозможностью доступа владельца инвестиционных паев к Системе «БКС Онлайн» по причине невыполнения владельцем инвестиционных паев необходимых действий для получения указанного доступа, а также связанный с использованием или невозможностью использования указанной в настоящем пункте информации.</p> <p>Владелец инвестиционных паев подтверждает понимание и согласен с тем, что все последствия, возникшие в результате невозможности доступа владельца инвестиционных паев к Системе «БКС Онлайн» по причине невыполнения владельцем инвестиционных паев необходимых действий для получения указанного доступа, в полном объеме несет владелец инвестиционных паев и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, в том числе риск невозможности ознакомления с информацией, размещенной в Системе «БКС Онлайн» управляющей компанией.</p> <p>Порядок доступа владельца инвестиционных паев к Системе «БКС Онлайн» и документообороту в Системе «БКС Онлайн» определяются Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между владельцем инвестиционных паев и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Управляющая компания и владельцы инвестиционных паев признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и владельцем инвестиционных паев, подлежит применению к правоотношениям сторон по доверительному управлению Фондом.</p>
<p>п. 108. Утратил силу.</p>	<p>п. 108. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им</p>

	<p>убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.</p>
<p>п. 109. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.</p>	<p>п. 109. Утратил силу.</p>
<p>п. 110. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>п. 110. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.</p>
<p>п. 111. Утратил силу.</p>	<p>п. 111. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.</p>
<p>п. 112. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным</p>	<p>п. 112. Утратил силу.</p>

<p>вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.</p>	
<p>п. 113. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.</p>	<p>п. 113. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. <p>Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.</p>
<p>п. 114. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании; 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для 	<p>п. 114. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.</p>

<p>осуществления деятельности нового специализированного депозитария;</p> <p>5) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p> <p>6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	
<p>п. 115. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>п. 115. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании; 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 5) управляющей компанией принято соответствующее решение; 6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
<p>п. 116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1(один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда. 	<p>п. 116. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>
<p>п. 117. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления</p>	<p>п. 117. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31</p>

<p>требований об их погашении.</p>	<p>Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 1(один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд; 2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
<p>п. 118. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>	<p>п. 118. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.</p>
<p>п. 119. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>п. 119. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.</p>
<p>п. 120. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящих Правил.</p>	<p>п. 120. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>
<p>п. 121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. 	<p>п. 121. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 122 и 123 настоящих Правил.</p>
<p>п. 122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах; 2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного 	<p>п. 122. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного

<p>депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>депозитария, регистратора, аудиторской организации;</p> <p>3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>п. 123. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>	<p>п. 123. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>4) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>п. 124. Отсутствует.</p>	<p>п. 124. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.</p> <p>Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.</p>
<p>Подпись уполномоченного лица: Генеральный директор ЗАО УК «БКС» Р.Ф. Шайнуров</p>	<p>Подпись уполномоченного лица: Генеральный директор АО УК «БКС» Р.Ф. Шайнуров</p>

Генеральный директор
АО УК «БКС»

/Р.Ф. Шайнуров

М.П.