

Центральный Банк

Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 22.03.2022

№ 0997-94132239-21

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
№ П-61-22-УА от «21» марта 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд
Облигаций. Ответственные инвестиции»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25 сентября 2007 г. за № 0997-94132239)

1. Изложить пункт 5 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1027739323600.»

2. Изложить пункт 7 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».»

3. Изложить пункт 8 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«8. ОГРН специализированного депозитария: 1027739142463.»

4. Изложить пункт 9 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.»

5. Изложить пункт 11 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».»

6. Изложить пункт 12 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«12. ОГРН регистратора: 1027739142463.»

7. Изложить пункт 13 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.»

8. Изложить пункт 15 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«15. ОГРН аудиторской организации: 1027700190429.»

9. Изложить подпункт б) пункта 24.2 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате

выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.».

10. Изложить абзацы 4, 5, 6 пункта 24.3 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего пункта при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзацах первом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.».

11. Изложить пункт 27 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«27. Управляющая компания:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 5) вправе принять решение о прекращении фонда;
- 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;
- 7) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.».

12. Изложить подпункт 4 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;».

13. Изложить абзац 6 подпункта 5 пункта 29 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом

совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;».

14. Изложить пункт 30 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«30. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 29 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.».

15. Изложить пункт 47 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агента по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агент), информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по телефону или раскрывается иным способом.

Информация об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев фонда, пунктах приема агентов заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев раскрывается в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.».

16. Изложить пункт 48.1 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» (далее – «Кабинет клиента») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.vtbcapital-am.ru.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Доступ к «Кабинету клиента» предоставляется физическим лицам, успешно прошедшим процедуру идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством РФ. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому Соглашению об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента» (далее – Соглашение об ЭДО и использовании КК), размещенном на сайте управляющей компании: www.vtbcapital-am.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинет клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.».

17. Изложить пункт 49 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агенту.».

18. Изложить пункт 50 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими Правилами;

- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 8) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

19. Изложить пункт 56 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании или агенту, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 1 000 (одной тысячи) рублей.

В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.

В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.»

20. Изложить пункт 65 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«65. После завершения формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту не устанавливается.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.»

21. Изложить пункт 68.1 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» (далее – «Кабинет клиента») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.vtbcapital-am.ru.

Доступ к «Кабинету клиента» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО и использовании КК, размещенному на сайте управляющей компании: www.vtbcapital-am.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.»

22. Изложить пункт 70 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«70. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;

- агенту.».

23. Изложить пункт 71 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев должно быть отказано в случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;
- 4) подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания прекращения фонда;
- 5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.».

24. Изложить пункт 78 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«78. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой составляет:

- 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;
- 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней, но менее 730 (семьсот тридцать) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дней, но менее 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев;
- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев до даты внесения расходной записи в отношении погашаемых инвестиционных паев.

В случае если инвестиционные пай, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.».

25. Исключить разделы VI(1), VI(2), VII, VIII Правил доверительного управления.

Считать разделы IX-XVI Правил доверительного управления разделами VII-XIV.

Считать пункты 96-125 Правил доверительного управления пунктами 83-110.

26. Изложить раздел IX Правил доверительного управления в следующей редакции:

**«VII. Приостановление выдачи и погашения
инвестиционных паев**

83. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев фонда.
84. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:
- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - происходит передача прав и обязанностей регистратора фонда другому регистратору;
- Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
85. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
- 1) о приостановлении действия или аннулировании соответствующей лицензии у регистратора либо прекращении договора с регистратором;
 - 2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария;
 - 3) о невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
 - 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

27. Изложить раздел XII Правил доверительного управления в следующей редакции:

«X. Информация о фонде

93. Управляющая компания и агент обязаны в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;
 - 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;
 - 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
 - 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
 - 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
 - 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
 - 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 8) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
 - 10) сведения об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им (ими) заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, номера телефона пунктов приема заявок.
 - 11) адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о фонде, о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

- 12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов Банка России и настоящих Правил.
94. Информация о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов фонда в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о времени начала и окончания приема заявок на приобретение, заявок на погашение инвестиционных паев в течение рабочего дня, о случаях приостановления или возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев должна предоставляться управляющей компанией, или агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев заинтересованным лицам по телефону, а также может предоставляться иным способом.
95. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, раскрывается управляющей компанией на сайте www.vtbcapital-am.ru.

28. Изложить пункт 116 Правил доверительного управления в следующей редакции:

«101. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
- 2) принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии 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»».

29. По тексту Правил доверительного управления слова: «123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III» заменить на слова: «123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I».

30. Исключить приложения № 7, 8, 9 к Правилам доверительного управления.

Генеральный директор

С.Г. Дюдин



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов /а/ов

Генеральный директор АО ВТБ Капитал Управление активами

Дюдин Сергей Геннадьевич

2022 г.

