

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 21.09.2020

№ 4038-1

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-139-20-УА от «01» сентября 2020 года
Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами



/С.Г. Дюдин/

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВТБ – Фонд Золото. Биржевой»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 мая 2020 года за номером 4038)

Старая редакция	Новая редакция
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.	9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Регистратор.	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
11. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.	11. Место нахождения регистратора: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
Первый абзац пункта 24. Правил Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулируемыми инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).	Первый абзац пункта 24. Правил Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в драгоценные металлы (физическое золото в слитках) и в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулируемыми инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).

<p>25.1. Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в:</p> <p>1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а также активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:</p> <p>1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2. производные финансовые инструменты;</p> <p>1.3. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия.</p> <p>2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки),</p> <p>3) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;</p> <p>4) права требования из договоров, заключенных в целях доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p>	<p>25.1. Имущество, составляющее фонд может быть инвестировано в:</p> <p>1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и иностранных биржах, за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, а также активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:</p> <p>1.1. паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;</p> <p>1.2. производные финансовые инструменты;</p> <p>1.3. активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;</p> <p>1.4. аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.</p> <p>2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки),</p> <p>3) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;</p> <p>4) права требования из договоров, заключенных в целях доверительного управления в отношении указанных активов;</p> <p>5) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.</p>
<p>Первый абзац пункта 26.1. Правил</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов</p>	<p>Первый абзац пункта 26.1. Правил</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 14 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1</p>

<p>инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p>	<p>января 2022 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p>
<p>26.4. Оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p>	<p>26.4. Не менее двух третей рабочих дней в течение календарного года оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов, документами, регулирующими инвестиционную деятельность которых (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), предусмотрено инвестирование в физическое золото в слитках, аффинированного золота на обезличенных металлических счетах и аффинированного золота в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в совокупности должна составлять не менее 80 процентов от общей стоимости активов фонда.</p>
<p>93.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,18 (Ноль целых восемнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>93.2. Специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,09 (Ноль целых девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>Последний абзац пункта 96 Правил Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>Последний абзац пункта 96 Правил Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте</p>	<p>97. Расходы, не предусмотренные пунктом 96 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте</p>

<p>93 настоящих Правил или 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>93 настоящих Правил или 0,31 (Ноль целых тридцать одна сотая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>
<p>109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исключение ценной бумаги из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж; 2) существенное (более 5 (пяти) процентов) изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев; 3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 25.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок; 4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам) 5) прекращение иностранного инвестиционного фонда SPDR GOLD SHARES ETF, ISIN US78463V1070. 	<p>109. Управляющая компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, если надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо связано с наступлением одного из следующих обстоятельств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исключение ценной бумаги и (или) драгоценного металла (золота) из обращения (делистинг) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж; 2) существенное (более 5 (пяти) процентов) изменение стоимости чистых активов фонда в течение одного дня, ставшее следствием выдачи и (или) погашения инвестиционных паев; 3) отсутствие возможности заключить сделки по приобретению ценных бумаг и (или) драгоценного металла (золота) в состав имущества фонда или отчуждения ценных бумаг и (или) драгоценного металла (золота) из состава имущества фонда в связи с высокой волатильностью на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» или иностранных бирж, указанных в подпункте 1 пункта 25.1 настоящих Правил, либо в связи с иными причинами, ограничивающими управляющую компанию и/или брокера в совершении таких сделок; 4) неисполнение или ненадлежащее исполнение брокером, привлеченным управляющей компанией для совершения сделок с имуществом фонда, своих обязанностей по совершению сделок от имени управляющей компании (по любым причинам) 5) прекращение иностранного инвестиционного фонда SPDR GOLD SHARES ETF, ISIN US78463V1070.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) лист/а/ов.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

Дюдин Сергей Геннадьевич

2020 г.

