

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 08.06.2021

№ 0965-94131501-21

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-76-21-УА от «27» мая 2021 года

И.о. Генерального директора
АО ВТБ Капитал Управление активами

/Е.В. Бузова /

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВТБ – Фонд Электроэнергетики»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России 13 сентября 2007 г. № 0965-94131501)

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|--|
| <p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты).</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p> | <p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования фонда каждый рабочий день.</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – агенты): Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения фонда.</p> |
| <p>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» в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>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.</p> <p>Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной</p> | <p>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, а также посредством использования информационных систем следующих компаний (далее – Информационные системы компаний): Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (система ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru и/или мобильное приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) и/или Акционерного общества «Почта Банк» (Личный кабинет по адресу: my.pochtabank.ru или Мобильное приложение «Почта Банк Онлайн») (далее – компании - партнеры УК).</p> <p>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.</p> <p>Заявка, поданная в виде электронного</p> |

с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

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.

Подача заявок на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию, осуществляемая посредством использования Информационных систем компаний – партнеров УК, доступна только пользователям Информационной системы компании – партнера УК, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическое лицо должно:

- авторизоваться в Информационной системе компании - партнера УК,

- предоставить согласие на предоставление персональных данных управляющей компании (при этом, физическое лицо уведомляется о передаче его персональных данных регистратору),

- присоединиться к Соглашению об ЭДО и использовании КК, сторонами которого являются физическое лицо, управляющая компания и регистратор, посредством подписания простой электронной подписью Соглашения об ЭДО и использовании КК, размещенному в Информационной системе компании-партнера УК, а также на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru,

- подписать комплект документов на приобретение инвестиционных паев простой электронной подписью.

Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Информационной системы компаний - партнеров УК, определяется, как дата и время получения управляющей компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи.

Подача заявок в управляющую компанию с использованием Информационной системы компании - партнера УК возможна только при наличии такой технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему

| | |
|---|--|
| <p>48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами также могут быть поданы Агенту – ПАО Банк ВТБ («Агент») в виде электронного документа посредством системы ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru («ВТБ Онлайн») и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) («ВТБ МИ»)</p> <p>Подача заявок на приобретение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.</p> <p>Для подачи заявки на приобретение инвестиционных паев физическое лицо должно авторизоваться в ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ, предоставив согласие на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору и присоединиться к системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются Агент, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО) посредством подписания простой электронной подписью соглашения об электронном документообороте между участниками ЭДО и согласия на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору, размещенных в ВТБ-Онлайн и/или в ВТБ МИ соответственно, а также на сайте Управляющей Компании по адресу www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Дата и время приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ определяется, как дата и время получения ПАО Банк ВТБ электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи.</p> <p>Подача заявок с использованием системы ВТБ-Онлайн и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок ПАО Банк ВТБ.</p> | <p>таких заявок у компании - партнера УК.</p> <p>Пункт 48.2. Исключен.</p> |
| <p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. | <p>49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», кроме агента: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». |

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агентам, за исключением агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «ОТП Банк», Акционерное общество «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 1 000 (одной тысячи) рублей.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту: Акционерное общество «ОТП Банк», 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;
- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей- при последующем приобретении инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту - Акционерное общество «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

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.

66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агенту: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), за исключением агента: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «ОТП Банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 1 000 (одной тысячи) рублей.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту: Акционерное общество «ОТП Банк», 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;
- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей- при последующем приобретении инвестиционных паев фонда.

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.

66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения

(окончания) формирования фонда:

управляющей компании и агентам, за исключением агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при приобретении инвестиционных паев на сумму менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 300 000 (трехсот тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

69.1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу

(окончания) формирования фонда:

управляющей компании и агенту: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», за исключением агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;
- при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.

69.1. 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

www.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 типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном 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.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.vtbcapital-am.ru, а также посредством использования информационных систем следующих компаний (далее – Информационные системы компаний): Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (система ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru и/или мобильное приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) и/или Акционерного общества «Почта Банк» (Личный кабинет по адресу: my.pochtabank.ru или Мобильное приложение «Почта Банк Онлайн») (далее – компании - партнеры УК).

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.

Подача заявок на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию, осуществляемая посредством использования Информационных систем компаний – партнеров УК, доступна только пользователям Информационной системы компании – партнера УК, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Для подачи заявки на погашение инвестиционных паев физическое лицо должно:

- авторизоваться в Информационной системе компании - партнера УК,

- предоставить согласие на предоставление персональных данных управляющей компании (при этом, физическое лицо уведомляется о передаче его персональных данных регистратору),

-- присоединиться к Соглашению об ЭДО и использовании КК, сторонами которого являются физическое лицо, управляющая компания и регистратор, посредством подписания простой электронной подписью Соглашения об ЭДО и использовании КК, размещенному в Информационной системе компании-партнера УК, а также на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru,

- подписать заявку на погашение инвестиционных паев простой электронной подписью.

| | |
|--|---|
| | <p>Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством Информационной системы компаний - партнеров УК, определяется, как дата и время получения управляющей компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего погасить инвестиционные паи.</p> <p>Подача заявок в управляющую компанию с использованием Информационной системы компании-партнера УК возможна только при наличии такой технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок у компании-партнера УК.</p> |
| <p>69.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами также могут быть поданы Агенту – ПАО Банк ВТБ («Агент») в виде электронного документа посредством системы ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru («ВТБ Онлайн») и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) («ВТБ МИ»).</p> <p>Подача заявок на погашение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.</p> <p>Для подачи заявки на погашение инвестиционных паев физическое лицо должно авторизоваться в ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ, предоставив согласие на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору и присоединиться к системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются Агент, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО) посредством подписания простой электронной подписью соглашения об электронном документообороте между участниками ЭДО и согласия на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору, размещенных в ВТБ-Онлайн и/или в ВТБ МИ соответственно, а также на сайте Управляющей Компании по адресу www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной посредством ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ определяется, как дата и время получения ПАО Банк ВТБ электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные паи.</p> <p>Подача заявок с использованием системы ВТБ-Онлайн и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок ПАО Банк ВТБ.</p> | <p>Пункт 69.2. Исключен.</p> |
| <p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», | <p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», кроме агента: |

| | |
|--|---|
| <p>Акционерное общество «Банк Интеза».</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. | <p>Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». |
| <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, за исключением подачи заявки агенту - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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 со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев. <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые</p> | <p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агенту Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», за исключением подачи заявки агенту - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.

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 паи, 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.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

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.

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»,

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного

| | рынка. Доллары». |
|---|---|
| <p>87.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>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.</p> <p>Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей компании www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p> | <p>87.1. Заявки на обмен 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, а также посредством использования информационных систем следующих компаний (далее – Информационные системы компаний): Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (система ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru и/или мобильное приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) и/или Акционерного общества «Почта Банк» (Личный кабинет по адресу: my.pochtabank.ru или Мобильное приложение «Почта Банк Онлайн») (далее – компании - партнеры УК).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p> <p>Подача заявок на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию, осуществляемая посредством использования Информационных систем компаний – партнеров УК, доступна только пользователям Информационной системы компании – партнера УК, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.</p> <p>Для подачи заявки на обмен инвестиционных паев физическое лицо должно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - авторизоваться в Информационной системе компании - партнера УК, - предоставить согласие на предоставление персональных данных управляющей компании (при этом, физическое лицо уведомляется о передаче его персональных данных регистратору), - присоединиться к Соглашению об ЭДО и использовании КК, сторонами которого являются физическое лицо, управляющая компания и регистратор, посредством подписания простой электронной подписью Соглашения об ЭДО и использовании КК, размещенному в Информационной системе |

| | |
|--|---|
| | <p>компании-партнера УК, а также на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru,</p> <p>- подписать комплект документов на обмен инвестиционных паев простой электронной подписью.</p> <p>Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством Информационной системы компаний - партнеров УК, определяется, как дата и время получения управляющей компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные пай.</p> <p>Подача заявок в управляющую компанию с использованием Информационной системы компании - партнера УК возможна только при наличии такой технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок у компании - партнера УК.</p> |
| <p>87.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами также могут быть поданы Агенту – ПАО Банк ВТБ («Агент») в виде электронного документа посредством системы ВТБ-Онлайн по адресу: online.vtb.ru («ВТБ Онлайн») и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) («ВТБ МИ»).</p> <p>Подача заявок на обмен инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.</p> <p>Для подачи заявки на обмен инвестиционных паев физическое лицо должно авторизоваться в ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ, предоставив согласие на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору и присоединиться к системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются Агент, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО) посредством подписания простой электронной подписью соглашения об электронном документообороте между участниками ЭДО и согласия на предоставление персональных данных Управляющей компании и Регистратору, размещенных в ВТБ-Онлайн и/или в ВТБ МИ соответственно, а также на сайте Управляющей Компании по адресу www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Дата и время приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной посредством ВТБ Онлайн и/или ВТБ МИ определяется, как дата и время получения ПАО Банк ВТБ электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица, желающего приобрести инвестиционные пай.</p> <p>Подача заявок с использованием системы ВТБ-Онлайн и/или мобильного приложения Онлайн-Брокер (ВТБ Мои Инвестиции) возможна только при наличии технической возможности по подаче физическим лицом заявок и приему таких заявок ПАО Банк ВТБ.</p> | <p>Пункт 87.2. Исключен.</p> |

89. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам, кроме агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

89. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», кроме агента - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в управляющую компанию;
- агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

Приложение № 4 к Правилам Фонда изложить в новой редакции

Заявка на погашение инвестиционных паев № для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:
Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О:

*Являюсь индивидуальным предпринимателем

Да Нет

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

** Документ о государственной регистрации

физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Номер лицевого счета:***

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность

представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

****Являюсь индивидуальным предпринимателем

Да Нет

** Документ о государственной регистрации

физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя

(наимен. документа, рег. №, кем выдан, дата выдачи, ИНН)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук.

Прошу перечислить сумму денежной

компенсации на счет:

Указывается счет лица, погашающего

инвестиционные паи

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании подпункта 1 пункта 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

- *Обязательно заполняется в случае, если владелец паев является индивидуальным предпринимателем
- **Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем
- *** Поле не является обязательным для заполнения
- ****Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
14 (шестнадцать) лист /а/ов

И.о. генерального директора АО ВТБ Капитал Управление активами

Бузова Елена Валерьевна

2021 г.

АО ВТБ Капитал
Управление активами

