

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 08.06.2021

№ 0092-59891904-31

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-92-21-УА от «27» мая 2021 года

И.о. Генерального директора
АО ВТБ Капитал Управление активами

/Е.В. Бурова/

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд
Смешанных инвестиций»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 5 марта 2003г. за № 0092-59891904)



Старая редакция	Новая редакция
<p>22.8. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none">- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям, в том числе биржевым и субординированным, российских юридических лиц, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике.- акциям иностранных эмитентов, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, ценным бумагам международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, в Общероссийский классификатор стран мира.	<p>22.8. Лица, обязанные по:</p> <ul style="list-style-type: none">- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям, в том числе биржевым и субординированным, российских юридических лиц, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, депозитным сертификатам российских кредитных организаций, российским депозитарным распискам, клиринговым сертификатам участия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;- государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков, ценным бумагам административно-территориальных образований иностранных государств, должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике.- акциям иностранных эмитентов, паем (акциям) иностранных инвестиционных фондов, облигациям иностранных эмитентов, ценным бумагам международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира.
<p>47. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда осуществляется каждый рабочий день, а также 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».</p> <p>Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения</p>

<p>49. 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 с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p>	<p>основания прекращения фонда.</p> <p>49. 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: m.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 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 и использовании системы «Кабинет клиента» (далее – Соглашение об ЭДО и использовании КК), размещенном на сайте управляющей компании: www.vtbcapital-am.ru.</p> <p>Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинет клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p> <p>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.</p> <p>Для подачи заявки на приобретение 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
---	---

а
о
е
е
ых
ия

	<p>регистратору),</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</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>49.1 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</p>	<p>Пункт 49.1. Исключен.</p>

<p>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>50. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании; - агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агенты), кроме агента Акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании; - агентам. 	<p>50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляющей компании; - агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк».
<p>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 «ОТП Банк», Акционерное общество «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 000 (одной тысячи) рублей. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев. <p>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.</p> <p>В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в</p>	<p>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 «ОТП Банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 000 (одной тысячи) рублей. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>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.</p> <p>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.</p>

оплату инвестиционных паев, не устанавливается.	
<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента: Акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агентам Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p>
<p>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 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 погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.</p>	<p>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 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 погашение инвестиционных паев, полученной с использованием «Кабинета клиента», считается дата и время получения электронного документа</p>

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.

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 пай.

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.

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»).

Подача заявок на погашение инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

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

Пункт 69.2. Исключен.

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.

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.

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.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам, кроме агента: Акционерное общество «Банк Интеза».

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- управляющей компании;
- агентам.

71. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:

- управляющей компании;
- агентам: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк».

79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам 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 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 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,

79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», 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

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.

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 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.

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.

92. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции. Ответственные инвестиции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней

92. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции. Ответственные инвестиции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда

капитализации»,

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – БРИК»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи».

94.1. 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.

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

- рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»,
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары».

94.1. 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).

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

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

Для подачи заявки на обмен 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 обмен инвестиционных паев простой электронной подписью.

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 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 таких заявок у компании - партнера УК.

94.2. 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»).
Подача заявок на обмен инвестиционных паев

Пункт 94.2. Исключен.

доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

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.

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.

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.

96. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:
- управляющей компании;
 - агентам, кроме агента: Акционерное общество «Банк Интеза».
- Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:
- управляющей компании;
 - агентам.
- Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

96. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
- управляющей компании;
 - агентам Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк».
- 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

лист /а/ов

И.о. генерального директора АО ВТБ Капитал Управление активами

Бурова Елена Валерьевна

2021 г.

АО ВТБ Капитал
Управление активами

