

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 12.05.2020

0177-71671092-29

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № П-70-20-УА от «06» апреля 2020 года

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

/С.Г. Дюдин/



**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВТБ – Индекс МосБиржи»**
(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФКЦБ России 21 января 2004 г. № 0177-71671092)

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| <p>7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.</p> | <p>7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.</p> |
| <p>24.1. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none">- активов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23.1. настоящих Правил со сроком погашения (закрытия) менее трех месяцев,- прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),- ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У или иным нормативным правовым актом) <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из величин:</p> <p>а) пять процентов;</p> <p>б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате выдачи и обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не</p> | <p>24.1. Доля стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none">- активов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23.1. настоящих Правил со сроком погашения (закрытия) менее трех месяцев,- прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),- ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У). <p>от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из величин:</p> <p>а) пять процентов;</p> <p>б) величину чистого месячного оттока инвестиционных паев фонда, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате выдачи и обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.</p> <p>Для целей настоящего подпункта учитываются</p> |

| | |
|---|--|
| ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены. | денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены. |
| | <p>Дополнить Правила пунктом 48.2.</p> <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 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>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда; - 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. | <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 коммерческий банк «Ситибанк», 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</p> |

| | |
|---|---|
| <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 коммерческий банк «Ситибанк», 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 – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении 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 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> | <p>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 коммерческий банк «Ситибанк», 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 – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении 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 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> |
| | <p>Дополнить Правила пунктом 69.2.</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 Мон 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 ,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>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>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций», • 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 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 | <p>85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций», • 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 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 |

| | |
|---|--|
| <p>— Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Денежного рынка», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций». | <p>— Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Облигаций. Ответственные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото», • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций». |
| | <p>Дополнить Правила пунктом 87.2.</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 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</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ПАО Банк ВТБ.</p> <p>Включить в Правила раздел</p> <p>VIII.1 Обмен на инвестиционные паи на основании заявок</p> <p>92.1. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p> <p>92.2. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.</p> <p>92.3. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.</p> |
|--|---|

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 0 (*четыре*) лист/а/ов.

Генеральный директор
АО «ВТБ Капитал Управление активами»

Дюдин Сергей Геннадьевич

АО «ВТБ Капитал Управление активами»
Управление по работе с клиентами

2020 г.

