

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ВТБ – Ликвидность»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28 ноября 2019 года за № 3915)

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|---|
| Наименование на титульном листе: ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность» | Наименование на титульном листе: ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» |
| 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность». | 1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность». |
| 2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность». | 2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность». |
| | Дополнить Правила пунктом 3.1. 3.1. Категория фонда – фонд рыночных финансовых инструментов. |
| 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами. | 4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество ВИМ Инвестиции. |
| 16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): 16.1. Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер. 16.2. Акционерное общество «Сбербанк КИБ». ОГРН уполномоченного лица: ОГРН Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер: 1087746377113. ОГРН Акционерного общества «Сбербанк КИБ»: 1027739007768. | 16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа: 1087746377113. |
| Подпункт 4.1. пункта 43 Правил 4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, владелец инвестиционного пая, не являющийся уполномоченным лицом, или лицо, действующее за его счет, | Подпункт 4.1. пункта 43 Правил 4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, владелец инвестиционного пая, не являющийся уполномоченным лицом, или лицо, действующее за его счет, |

| | |
|---|--|
| <p>должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: Order@vtbcapital-broker.com (для ООО ВТБ Капитал Брокер) или ВРIF@sberbank-cib.ru (для АО «Сбербанк КИБ») (далее по тексту – Уведомление);</p> | <p>должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: MM@WIMplatform.ru (для ООО Брокерская компания Платформа) (далее по тексту – Уведомление);</p> |
| <p>Подпункт 4.1. пункта 44 Правил</p> <p>4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, лицо, намеренное приобрести инвестиционные паи (далее – «Приобретатель паев»), или иное лицо, действующее за его счет, должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: Order@vtbcapital-broker.com (для ООО ВТБ Капитал Брокер) или ВРIF@sberbank-cib.ru (для АО «Сбербанк КИБ») (далее по тексту – Уведомление);</p> | <p>Подпункт 4.1. пункта 44 Правил</p> <p>4.1. В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, совпадающего с рабочим днем, лицо, намеренное приобрести инвестиционные паи (далее – «Приобретатель паев»), или иное лицо, действующее за его счет, должно направить уведомление, составленное по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам, на адрес электронной почты: MM@WIMplatform.ru (для ООО Брокерская компания Платформа) (далее по тексту – Уведомление);</p> |
| <p>70. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.</p> <p>В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.</p> <p>В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы, подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 69 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.</p> | <p>70. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанных денежных средств.</p> <p>В случае невозможности осуществления возврата денежных средств на указанный в абзаце первом настоящего пункта банковский счет управляющая компания в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанные денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет возврат в срок, составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.</p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанных денежных средств до их возврата, подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, а доходы, полученные от указанных денежных средств после их возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта, в срок не</p> |

| | |
|---|--|
| | позднее 5 рабочих дней с дня их получения. |
| 106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.vtbcapital-am.ru Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». | 106. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России. Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте управляющей компании www.wealthim.ru . |
| По тексту Правил доверительного управления слова: «...в сфере финансовых рынков...» заменить на слова «...Банка России...». | |
| Приложение № 5 к Правилам фонда изложить в следующей редакции | |

Уведомление
о требовании покупки/продажи инвестиционных паев фонда

Наименование участника торгов Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»:
(полное наименование)

| | |
|---|--|
| Наименование сделки | Покупка / продажа инвестиционных паев фонда |
| Дата и время направления предложения на покупку / продажу | (дата) 18 часов 45 минут - 18 часов 50 минут |
| Способ направления предложения на покупку / продажу | Режим переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»: |
| Тип / категория / серия (при наличии) | Инвестиционный пай БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» |
| Наименование эмитента / управляющей компании | АО ВИМ Инвестиции |
| Торговый код | |
| Цена предложения на покупку / продажу инвестиционных паев | Расчетная цена (-/+) 4% |
| Объем предложения на покупку / продажу (количество инвестиционных паев) | |

Подписано за и от имени [ФИО]:

_____ / [ФИО]

м.п