

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом №104 от «10» октября 2016 года

Генеральный директор

АО ВТБ Капитал Управление активами

/С.Г. Дюдин/



10 ноября 2016
№104-94156211-11

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в правила доверительного управления Интервальным паевым
инвестиционным фондом товарного рынка
«ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 31 марта 2009г. за № 1407-94156211)

Старая редакция *	Новая редакция
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами».	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
8. Место нахождения специализированного депозитария: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	8. Место нахождения специализированного депозитария: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	9. Лицензия специализированного депозитария от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество ВТБ Регистратор
12. Место нахождения регистратора: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	12. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

<p>13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>
<p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: - управляющей компании; - агентам.</p>	<p>53. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: - управляющей компании; - агентам, кроме агента - Акционерное общество «Банк Интеза». Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются: - управляющей компании; - агентам.</p>
<p>60. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агентам:», Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), Акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), 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 управляющей компании, агенту-Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: - 5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда; - 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту - Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.</p>	<p>60. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агентам, за исключением агентов: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), Акционерное общество «ОТП Банк», Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:- 5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда; - 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам: Акционерное общество «ОТП Банк», Публичное акционерное общество «Восточный экспресс 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 - Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.</p>

<p>70. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p>	<p>70. 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>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>75. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: управляющей компании; агентам.</p>	<p>75. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: управляющей компании; агентам, кроме агента Акционерное общество «Банк Интеза».</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются: управляющей компании; агентам.</p>
<p>82. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда управляющей компании или агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первого или второго очередного срока 	<p>82. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда управляющей компании или агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первого или второго очередного срока приема заявок, следующего после даты внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре

<p>приема заявок, следующего после даты внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение третьего или четвертого очередного срока приема заявок, следующего после даты 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 не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение пятого и последующих очередных сроков приема заявок, следующих после даты внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев. 	<p>владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение третьего или четвертого очередного срока приема заявок, следующего после даты 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 течение пятого и последующих очередных сроков приема заявок, следующих после даты внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев.
<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам.</p> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>92. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются: управляющей компании; агентам, кроме агента -Акционерное общество «Банк Интеза».</p> <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются: управляющей компании; агентам.</p> <p>Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда</p>	<p>104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по</p>

<p>от имени этих организаций или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;</p> <p>расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным</p>	<p>совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;</p> <p>оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;</p> <p>расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за</p>
---	---

удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;

расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил фонда, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;

иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.