

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 04.08.2018

№ 1407-04156211-13

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № П-91-18-УА от «06» июля 2018 года

И.о. Генерального директора

АО ВТБ Капитал Управление активами

Е.В. Бузова

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
<p>6. Лицензия управляющей компании от 06 марта 2002 года № 21-000-1-00059, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.</p>	<p>6. Лицензия управляющей компании от 06 марта 2002 года № 21-000-1-00059, предоставленная ФКЦБ России.</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: Акционерное общество «ОТП Банк», Публичное акционерное общество «Восточный экспресс 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 паёв фонда;- 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв. <p>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:</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 паёв фонда;- 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.	<p>60. 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">- 5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;- 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв. <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 паёв фонда;- 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.
<p>88. Инвестиционные паи могут обмениваться</p>	<p>88. Инвестиционные паи могут обмениваться на</p>

и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок.

11) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

12) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости чистых активов фонда, в том числе стоимости активов (имущества) фонда;

5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

7) отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд;

8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

9) сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок.

10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

Изложить в новой редакции Приложения № 1, № 2, № 4, № 5 № 7, № 8 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение 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 выдать инвестиционные паи на сумму _____ рублей.

Впоследствии прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:**

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

*Обязательно заполняется в случае, если инвестор 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

Заявка на приобретение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:*

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

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

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 выдать инвестиционные паи на сумму _____ рублей.

Впоследствии прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату
инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица,
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

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, №с, р/с)

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

Заявка на погашение инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

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

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, и/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

**Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

***Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

Заявка на обмен 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:***

Номер лицевого счета:***

Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен

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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

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

Заявка на обмен инвестиционных паев № для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании: _____

Заявитель

Полное наименование: _____

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

Номер лицевого счета:*

Номер лицевого счета:*

Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

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 осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве __ штук
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:

_____ (Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

* Поле не является обязательным для заполнения

** Обязательно заполняется в случае, если представитель является индивидуальным предпринимателем

*** Сведения указываются, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 09 (двадцать) листов/ов.

И.о. Генерального директора
АО ВТБ Капитал Управление активами

Бурова Елена Валерьевна

2018 г.

