

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

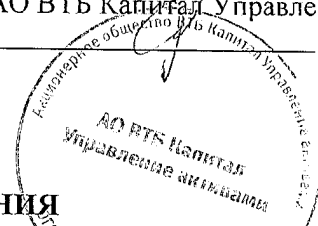
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 10 ноября 2016

№ 0090-59893176-19

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № 108 от «10» октября 2016 года

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами
/С.Г. Дюдин/



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

открытым паевым инвестиционным фондом акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»

(Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций

«ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» зарегистрированы в ФКЦБ России 26 февраля 2003 г. № 0090-59893176)

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.
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.
13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 04 октября 2000г. № 22-000-0-00011.	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.
49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента – Закрытое акционерное общество «Банк Интеза». Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются: - в управляющую компанию; - агентам.	49. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента –Акционерное общество «Банк Интеза». Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются: - в управляющую компанию; - агентам.
56. 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), Закрытому акционерному обществу «Банк Интеза», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее: - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агентам, за исключением агентов: <u>Банк ВТБ 24</u> (публичное акционерное общество), <u>Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»</u> , <u>Акционерное общество «ОТП Банк»</u> , 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

<p>инвестиционных паев фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным управляющей компании, агентам: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Банк Интеза», 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 паёв фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв. <p>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>фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 000 (пять тысяч) 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 - 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>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агентам, за исключением агента: Закрытое акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агенту: Закрытое 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>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не</p>	<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда агентам, за исключением агента: Акционерное общество «Банк Интеза», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда 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>Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не</p>

<p>устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке, поданной непосредственно управляющей компании; - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем. 	<p>устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке, поданной непосредственно управляющей компании; - при приобретении инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной номинальным держателем.
<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента - Закрытое акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. 	<p>71. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента - Акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам.
<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 в отношении погашаемых инвестиционных паев; - не устанавливается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок 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. <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете</p>	<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 в отношении погашаемых инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев. <p>Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной</p>

номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.	номинальным держателем.
<p>89. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента - Закрытое акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>	<p>89. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агента –Акционерное общество «Банк Интеза». <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. <p>Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p>102. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании; 2) 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); 3) 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; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, 	<p>102. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании; 2) 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); 3) 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

<p>составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) 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>8) 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>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, 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 фонда, требующих такого удостоверения.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>	<p>имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) 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>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>7) 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>8) 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 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>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, 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;</p> <p>10) 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</p>
---	---

	<p>среднегодовой стоимости чистых активов фонда с учетом налога на добавленную стоимость, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>
--	--