

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 10 ноября 2016

№ 177-71671092-21

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

/С.Г. Дюдин/

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ВТБ – Индекс ММВБ»

(Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ВТБ – Индекс ММВБ» зарегистрированы в ФКЦБ России 21 января 2004 г. № 0177-71671092)

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 коммерческий банк «Ситибанк». 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 агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 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: Закрытому акционерному обществу	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»,

коммерческому банку «Ситибанк», 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 паев фонда;
- 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении 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.

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.

В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в

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 паев фонда;
- 1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

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 - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
- 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении 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.

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.

В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или

<p>оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p>	<p>доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p>
<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>управляющей компании, за исключением приобретения по заявкам, поданным номинальным держателем - Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «Ситибанк»,</p> <p>и агентам, за исключением агента Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»,</p> <p>надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем - Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<p>66. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда:</p> <p>управляющей компании и агентам, за исключением агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза»,</p> <p>надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. <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;

<p>миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей: 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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>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 коммерческий банк «Ситибанк». <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 агентов: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 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, за исключением подачи заявки агенту - Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», 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 	<p>79. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, за исключением подачи заявки агенту - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 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 по лицевому счету

<p>шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <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 номинальным держателем.</p>	<p>зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев.</p> <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.</p> <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 номинальным держателем.</p>
<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 коммерческий банк «Ситибанк». <p>Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам. 	<p>89. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в управляющую компанию; - агентам, кроме агентов: - Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», 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 	<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

<p>указанному счету (счетам);</p> <p>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;</p> <p>4) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</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 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</p>	<p>кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>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 имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс;</p> <p>5) 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>6) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией;</p> <p>7) 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>8) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или</p>
--	--

нотариальным 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.

связанных с операциями с указанным имуществом;

9) 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;

10) 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;

11) 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,

	<p>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>
--	---