


УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»
№ 40 от «01» сентября 2014 года

 /Н.В. Плугарь/



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)

По всему тексту правил доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ВТБ – Индекс ММВБ» (далее – Правила Фонда) слова «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующих падежах заменить словами «нормативные акты в сфере финансовых рынков» в соответствующих падежах.

По всему тексту Правил Фонда (за исключением подпунктов 1), 2) пункта 106 слова «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» в соответствующих падежах заменить словами «Банк России» в соответствующих падежах.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Подпункт е) подпункта 5) пункта 29 Правил Фонда</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда;</p>	<p>Подпункт е) подпункта 5) пункта 29 Правил Фонда</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, если иное не предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков. Данное ограничение не применяется, в случае одновременного соблюдения следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сделка репо заключается на организованных торгах; 2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав имущества фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке)

	<p>ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <p>3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава имущества фонда, превышает сумму второй части репо;</p> <p>4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих имущество фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав имущества фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</p> <p>5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</p> <p>6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</p> <p>7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</p> <p>8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом;</p>
<p>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.</p> <p>Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в форме документа на бумажном носителе вручается лично заявителю или его уполномоченному представителю у регистратора или иного уполномоченного им лица, при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.</p>	<p>40. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью регистратора.</p> <p>Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев в форме документа на бумажном носителе вручается лично заявителю или его уполномоченному представителю у регистратора или иного уполномоченного им лица, при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.</p>

<p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>	<p>При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.</p>
<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам «ОТП Банк» (Открытое акционерное общество), Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», Открытому акционерному обществу «Нордеа Банк», 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 – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту «ОТП Банк» (Открытое акционерное общество), 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 – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», 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 - при первичном приобретении 	<p>56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда, за исключением выдачи инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агентам «ОТП Банк» (Открытое акционерное общество), Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», Открытому акционерному обществу «Нордеа Банк», 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 паев фонда; - 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту «ОТП Банк» (Открытое акционерное общество), 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 Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», 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; - 5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда. <p>Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным агенту Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», 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

<p>инвестиционных паев фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 000 (две тысячи) рублей - при последующем приобретении инвестиционных паев фонда. <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>В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, не устанавливается.</p>	<p>инвестиционных паев фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 000 (две тысячи) рублей - для владельцев инвестиционных паев фонда. <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>В случае поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или 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 управляющей компании и агентам, за исключением агентов Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк», 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 сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования 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 сумме инвестирования 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 Открытому акционерному обществу «Нордеа Банк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая,</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 агентов Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Открытого акционерного общества «Нордеа Банк», 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

<p>составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сумме инвестирования менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей: 1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 300 000 (трехсот тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона) рублей: 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая; - при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно и выше: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. 	<p>стоимости инвестиционного пая.</p> <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Открытому акционерному обществу «Нордеа Банк» 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>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>Абзац второй в пункте 83(1) Правил Фонда</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим</p>	<p>Абзац второй в пункте 83(1) Правил Фонда</p> <p>Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим</p>

фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Абзац третий в пункте 83(1) Правил Фонда

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Абзац третий в пункте 83(1) Правил Фонда

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83(3) настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Абзац второй в пункте 83(4) Правил Фонда

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

Абзац второй в пункте 83(4) Правил Фонда

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

Абзац третий в пункте 83(6) Правил Фонда

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Абзац третий в пункте 83(6) Правил Фонда

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда.

Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Акции»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,
- открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Metallургии»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Фонд Казначейский»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Облигации плюс»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – БРИК»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов».

85. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Акции»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,
- открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Metallургии»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Фонд Казначейский»,
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ВТБ – Облигации плюс»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – БРИК»,
- открытого паевого инвестиционного фонда акций «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «ВТБ – Фонд Денежного рынка»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Площадь Победы»;
- Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»;
- Интервального паевого

	<p>инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Кузнецкий мост».</p> <p>Добавить в Правила Фонда пункт 92.1.</p> <p>92.1. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со следующего за датой приема заявки на обмен инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого интервального паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего фонд, в состав интервального паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация.</p>
<p>Подпункты 1), 2) пункта 106</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;</p>	<p>Подпункты 1), 2) пункта 106</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p> <p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком России;</p>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) листов.

Генеральный директор

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»

Н.В. Плугарь

