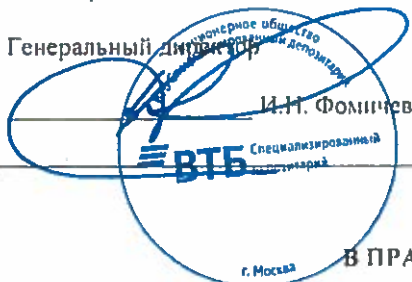


СОГЛАСОВАНО

АО ВТБ Специализированный
депозитарий
30 декабря 2021 г.

Представлено в Банк России
10 января 2022 г.

Генеральный директор



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
«ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО»
Протокол общего собрания № 1 от «18» ноября 2021 г.
Приказом Генерального директора
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
№ П-110-21-ПР от «09» декабря 2021 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом

«ВТБ Капитал - Рентный доход ПРО

(Правила доверительного управления № 4455-СД, дата присвоения Банком России номера 08.06.2021)

Старая редакция	Новая редакция
<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none">1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;2) ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;3) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;4) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;5) недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;6) имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;7) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда;8) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;9) имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);10) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда;11) проектную документацию для строительства или реконструкции объекта недвижимости;12) имущественные права по обязательствам из	<p>25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <ol style="list-style-type: none">1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте, на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях;2) ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;3) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;4) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;5) недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности;6) имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;7) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда;8) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;9) имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);10) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда;11) проектную документацию для строительства или реконструкции объекта недвижимости;12) движимое имущество;13) инженерные сооружения и сети (включая

<p>кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы Фонда;</p> <p>13) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов Фонда;</p> <p>14) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>	<p>линейные объекты), а также объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование, эксплуатацию и коммунальное обеспечение объектов недвижимости, а также инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и эксплуатацию объектов капитального строительства;</p> <p>14) имущественные права по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в том числе предметом займа, по которым являются активы Фонда;</p> <p>15) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов Фонда;</p> <p>16) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.</p>
<p>25.5. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), здания, строения, сооружения, в том числе сооружения инженерной инфраструктуры, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, предприятия.</p> <p>Объекты недвижимого имущества, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть административного, производственного, коммунально-бытового, материально-технического, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, объекты незавершенного строительства (проектируемым назначением которых является любое из указанных в настоящем пункте назначений объектов завершенного строительства), находящиеся на территории Российской Федерации.</p> <p>В состав активов Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>25.5. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), здания, строения, сооружения, в том числе сооружения инженерной инфраструктуры, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, коттеджи, домовладения, предприятия.</p> <p>Объекты недвижимого имущества, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть административного, производственного, коммунально-бытового, материально-технического, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты инженерной инфраструктуры объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы, объекты незавершенного строительства (проектируемым назначением которых является любое из указанных в настоящем пункте назначений объектов завершенного строительства), находящиеся на территории Российской Федерации.</p> <p>В состав активов Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Движимое имущество, в которое может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд – машины и оборудование, приобретаемые вместе с объектом недвижимости, установленные внутри него, но не являющиеся его составной неотъемлемой частью и отделимые без его разрушения или некавалифицированные в качестве недвижимого имущества: объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование, эксплуатацию и коммунальное обеспечение объектов недвижимости, а также инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - холодильные камеры, промышленные холодильные камеры, оборудование холодоснабжения; - устройства электроснабжения, электрооборудование, инверторное оборудование, распределительные и/или трансформаторные подстанции и распределительные пункты; - сети связи, телефонные сети и коммуникации; - системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы

	<p>управления движением;</p> <ul style="list-style-type: none"> - системы охранной сигнализации; - автоматизированная система контроля загазованности, автоматизированная система управления и диспетчеризации, системы контроля и управления доступом; - системы водоотопления, водоснабжения, электроотопления, - системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, видеонаблюдение; - система подачи воздуха; - система вентиляции, дымоудаления, холодоснабжения и кондиционирования; - подъемно-транспортное оборудование: лифты пассажирские, грузовые, грузопассажирские, подъемники; - стеллажное оборудование и стойки; - дизель/газогенераторные электростанции; - насосные станции; - котельные; - запорные устройства, ворота, двери, заборы, ограждения, защитные сетки, контрольно-пропускные пункты; - автомобильные (временные) дороги, асфальтированные площадки, - парковки (парковочные места).
<p>Подпункт 1.1.) пункта 30 Правил 1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p>	<p>Подпункт 1.1.) пункта 30 Правил 1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>при этом Управляющая компания не обязана предотвращать конфликт интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возникновение конфликта интересов не связано со следующими обстоятельствами: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1) Совершение Управляющей компанией за счет активов Фонда сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании условиями совершения указанных сделок на момент их заключения; 1.1.2) Совершение Управляющей компанией сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет активов Фонда (до совершения данной сделки за счет имущества активов Фонда); 1.1.3) Совершение Управляющей компанией за счет активов Фонда сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных Правилами Фонда; - Управляющая компания в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же как в условиях отсутствия конфликта интересов; - наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов. <p>1.2) В случае принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов информация о возникновении и о прекращении конфликта интересов предоставляется владельцам Инвестиционных паев:</p>

	<p>1.2.1) путем раскрытия на сайте Управляющей компании www.vtbcapital-pr.ru и/или</p> <p>1.2.2) путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или</p> <p>1.2.3) путем вручения под роспись и/или</p> <p>1.2.4) путем размещения в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента», размещенной по адресу https://online.vtbcapital-pr.ru/auth/ и предназначенной для предоставления/обмена информацией с Владельцами Инвестиционных паев, и/или</p> <p>1.2.5) путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, и/или</p> <p>1.2.6) путем направления по почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный в письменном сообщении/требовании владельца Инвестиционных паев (которое должно быть направлено в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании), и/или</p> <p>1.2.7) путем направления Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» посредством «Сервиса рассылки информации депонентам» на адрес электронной почты депозитариев, являющихся номинальными держателями, указанного в настоящем пункте сообщения, предназначенного для владельцев Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, и/или ссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, на котором размещено указанное в настоящем пункте сообщение;</p>
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев; 4) право владельцев Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю: <p>Доход по Инвестиционным паям выплачивается владельцам Инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Под отчетным периодом понимается календарный квартал.</p> <p>Промежуточные выплаты дохода по Инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам Инвестиционных паев дохода по Инвестиционным паям равен 90 (Девяноста) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев; 4) право владельцев Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю: <p>Доход по Инвестиционным паям выплачивается владельцам Инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по окончании очередного отчетного периода по состоянию на 3 (Третий) рабочий день первого месяца следующего отчетного периода.</p> <p>Под отчетным периодом понимается 3 (Три) календарных месяца.</p> <p>Промежуточные выплаты дохода по Инвестиционным паям не производятся.</p> <p>Размер подлежащего выплате владельцам Инвестиционных паев дохода по Инвестиционным паям равен 90 (Девяноста) процентам от суммы остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.</p>

<p>Первый отчетный период: с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. В год окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, доход по Инвестиционному паю не выплачивается.</p> <p>Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по Инвестиционным паям не учитываются.</p> <p>Доход по Инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей.</p> <p>Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>5) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>б) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на Инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.</p>	<p>Первый отчетный период: с 01 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. В год окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, доход по Инвестиционному паю не выплачивается.</p> <p>Денежные средства, находящиеся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, при расчете дохода по Инвестиционным паям не учитываются.</p> <p>Доход по Инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что совокупный размер денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода составляет не менее 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей.</p> <p>Выплата дохода по Инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.</p> <p>Выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по Инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.</p> <p>5) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</p> <p>б) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на Инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.</p>
<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>1) Управляющей компании:</p> <p>1.1.) в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России;</p> <p>1.2.) с 01 сентября 2021 года в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России;</p> <p>1.3.) с 01 декабря 2021 года в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.</p> <p>Специализированному депозитарно, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов</p>	<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Управляющей компании в размере суммарно:</p> <p>а. 1,0 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и</p> <p>б. 10 процентов от Результата отчетного периода, где</p> <p>Результат отчетного периода равен разнице между кумулятивным Результатом (Р) Фонда за период с начала его формирования и суммой Результатов всех предыдущих отчетных периодов.</p> <p>Если Результат отчетного периода отрицательный, то величина принимается равной нулю. Первый отчетный период определен в п.36 пп.4) Правил. До первого отчетного периода Результат считается равным нулю;</p> <p>Результат (кумулятивный) – наименьшая величина из Доходности фонда и суммы всех начисленных</p>

<p>Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>	<p>доходов по инвестиционным паям и выплаченных компенсаций за погашение инвестиционных паев (в случаях, описанных в п.95 пп.4) и 5) Правил), начиная с даты завершения формирования Фонда, а именно с «09» июля 2021 года, до даты окончания отчетного периода (включительно), за который рассчитывается вознаграждение Управляющей компании (включая начисленный к выплате доход по инвестиционным паям за последний отчетный период, определен в п.36 пп.4) Правил);</p> <p>Доходность (Д) = $\max [0 ; \sum_{i=2; n} ([PC(i) - PC(i-1)] \times Q(i) + ДП(i))]$;</p> <p>РС – расчетная стоимость Инвестиционного пая;</p> <p>ДП – доход по Инвестиционным паям, начисленный к выплате владельцам инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного периода, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая до i-го дня в отчетном периоде, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>Q – количество выданных Инвестиционных паев;</p> <p>n – количество дней, на которые определяется РС, в течение срока действия договора доверительного управления Фондом. В случае досрочного прекращения Фонда – с даты формирования до даты возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>i – номер дня, на который определяется РС, в течение срока действия договора доверительного управления Фондом, начиная со 2-го дня, где 1-й - дата его формирования.</p> <p>2) Специализированному депозитарно, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</p>
<p>114. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца.</p>	<p>114. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом а. подпункта 1) пункта 113 выплачивается ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом б. Подпункта 1) пункта 113 выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода.</p>
	<p>Дополнить пункт 116 Правил подпунктом 30.1.) 30.1.) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;</p>

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв



[Handwritten signature]

/О.Н. Волгин/