

СОГЛАСОВАНО
АО ВТБ Специализированный депозитарий
24 августа 2021 года

Представлено в Банк России

24 августа 2021 года

Генеральный директор
АО ВТБ Специализированный депозитарий



И.Н. Фомичев

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказ № П-59-21-ПР от «16» августа 2021 г
Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв



/О.Н. Волгин/

**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
Подпункт д) подпункта 5) пункта 31 Правил д) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;	Подпункт д) подпункта 5) пункта 31 Правил д) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, за исключением случаев заключения сделок обратного репо с центральным контрагентом;
75. Прием заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в течение одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев.	75. Прием заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение Дополнительных Инвестиционных паев.
	Дополнить Правила пунктом 93.1. 93.1. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости Инвестиционного пая.
113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. 2) Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой	113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: 1) Управляющей компании: 1.1.) в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России. 1.2.) с 01 сентября 2021 года по 30 ноября 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>стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).</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>2) Специализированному депозитарию, 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>130. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p> <p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.</p>	<p>130. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, составляет 0 (Ноль) рублей.</p>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____)
лист/а/ов. два

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Волгин Олег Николаевич

