

О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

Постановление · № 313 · от 08.04.2013 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 8 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 313

МОСКВА

О внесении изменений в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2002 г. № 633 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 35, ст. 3385; 2005, № 21, ст. 2019; 2006, № 47, ст. 4908; 2008, № 44, ст. 5092).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 апреля 2013 г. № 313

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

1. Пункт 10 признать утратившим силу.

2. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

"14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): _____.

15. Место нахождения аудиторской организации: _____."

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Инвестиционная политика управляющей компании: _____ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т.п. Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 27 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться)."

4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Описание рисков, связанных с инвестированием: _____ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при заключении договоров, предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 настоящих Правил)."

5. Абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции:

"26. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения

(окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом."

6. В пункте 27:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (подпункт может не включаться);";

б) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (подпункт может включаться, если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене на его инвестиционные паи);

9) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи (подпункт может включаться, если правилами доверительного управления другим открытым паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении управляющей компании, предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех его инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда)".

7. В пункте 28:

а) подпункт 3 после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,";

б) дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

8. В пункте 29:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария _____ (указывается ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);";

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией фонда;

сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;

сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд _____

(может быть указано ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при

условии осуществления клиринга по таким сделкам", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, обращающиеся на организованных торгах); сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения

_____ (указывается "или обмена", если правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;

сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, _____ (может быть предусмотрено, что данное ограничение не применяется. При этом должны быть перечислены случаи, когда оно не применяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);

сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором (абзац включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги);

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 104 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания;

_____ (могут быть предусмотрены иные ограничения для управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд);";

в) дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания:

"б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг;

7) поручить другому лицу совершать от ее имени и за счет имущества, составляющего фонд, действия, необходимые для управления соответствующим имуществом (подпункт может не включаться);

8) поручить другому лицу совершать сделки за счет имущества, составляющего фонд, от имени этого лица (подпункт может не включаться).".

9. Подпункт 1 пункта 30 изложить в следующей редакции:

"1) такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах);".

10. Подпункт 1 пункта 31 изложить в следующей редакции:

"1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж);".

11. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (абзац может не включаться). Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.".

12. Пункт 50 дополнить подпунктами 6 - 10 следующего содержания:

"6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);

8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи);

9) возникновение основания для прекращения фонда;

10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".".

13. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.".

14. В пункте 64 слова "по лицевому счету номинального держателя" заменить словами "по лицевому счету, открытому номинальному держателю".
15. В абзаце четвертом пункта 70 слова "на лицевом счете номинального держателя" заменить словами "на лицевом счете, открытом номинальному держателю".
16. Пункт 74 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
- "6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);
- 7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи).".
17. Пункт 83 дополнить абзацем следующего содержания:
- "В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.".
18. Дополнить разделами VI 1 и VI 2 следующего содержания:
- "VI 1 . Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании (раздел включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда)
- 84 1 . Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).
- 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 фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.
- 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 84 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.
- Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.
- 84 2 . Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.
- 84 3 . Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи

приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 84 1 настоящих Правил.

84 4 . Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 84 3 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

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.

После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

84 5 . Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 84 4 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

VI 2 . Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании (раздел включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи)

84 6 . Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

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.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда.

84 7 . Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 84 6 настоящих Правил."

19. Наименование раздела VII изложить в следующей редакции:

"VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен (раздел может не включаться)".

20. В пункте 89 слова "на лицевом счете номинального держателя" заменить словами "на лицевом счете, открытом номинальному держателю".

21. Пункт 91 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:

"9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);

10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи (подпункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи)".

22. Наименование раздела VIII изложить в следующей редакции:

"VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок (раздел включается, если правилами доверительного управления другим паевым инвестиционным фондом предусмотрен обмен инвестиционных паев такого фонда на инвестиционные паи на основании заявок на их обмен)".

23. Подпункт 2 пункта 100 после слова "аннулирование" дополнить словами "(прекращение действия)".

24. Пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере _____ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более _____ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и (или) порядок его определения)".

25. Пункты 103 и 104 изложить в следующей редакции:

"103. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

104. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: _____ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

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 _____ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг."

26. Подпункт 6 пункта 108 изложить в следующей редакции:

"6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;"

27. Пункты 112 и 115 признать утратившими силу.

28. Подпункты 3 и 4 пункта 118 изложить в следующей редакции:

"3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;"

29. Подпункт 2 пункта 120 изложить в следующей редакции:

"2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;"

30. Подпункт 2 пункта 125 изложить в следующей редакции:

"2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;"

31. Подпункты 1 и 2 пункта 126 изложить в следующей редакции:

"1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;"

32. Приложение к указанным Типовым правилам дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (для заявок на погашение и обмен инвестиционных паев, подаваемых номинальным держателем)."